



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
GESTÃO DO
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS
DO NORTE**

**EXERCÍCIO DE
2020**

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2021.

TCE-ES



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 2020

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2020

Cargo: Prefeito quadriênio 2017/2020

Nome: Pedro Amarildo Dalmonte

Endereço Residencial: Rua Tereza SianLebrack, nº 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 31/12/2020

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

OUTROS RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2020

Vice Prefeito: Elison Cácio Campostrini;

Chefe de Gabinete: Marcia Tania CorbelariVazzoler;

Procurador Geral: Tamires Negreli Bruno;

Controlador: Sanio Colnago Santiago;

Secretários Municipais: Roque Siqueira Gomes, Ricardo Scaramussa Chagas, Mauro Fortuna, Gilcileia Carlita Marino Nicchio, Antônio AngeloMoschen, José Antônio do Carmo, Nilson da Costa, Maria Goreth Barbosa Carneiro, Leoneide Barbosa da Silva, Claudio Heleno Comper.

Exercício:01/01/2020 A 31/12/2020.

GESTORA RESPONSÁVEL PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES EM 2021

Cargo: Prefeita Quadriênio 2021/2024

Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Endereço Residencial: Rua Goiânia, Bairro Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetedoprefeito@saodomingosdonorte.es.gov.br

CPF.: 775.711.857-34

Início do Período de Gestão: 01/01/2021

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL



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 2020. Apóia-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 Instrução 68/2020 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 da Fazenda, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.



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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2020, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 958/2019, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 34.932.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil reais) e fixou a despesa em R\$ 28.411.000,00 (vinte e oito milhões quatrocentos e onze mil reais).

No decorrer do exercício foram realizados Créditos Adicionais especiais e suplementares por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 3.454.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais) e uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 24.600,25 (vinte e quatro mil seiscentos reais e vinte e cinco centavos), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 31.840.399,75 (trinta e um milhões oitocentos e quarenta mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 25.587.115,60 (vinte e cinco milhões quinhentos e oitenta e sete mil cento e quinze reais e sessenta centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 6.253.284,15 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), o que representa 24,44% (por cento) da despesa atualizada.

Do total das despesas executadas no exercício de 2020, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 926.791,77 (novecentos e vinte e seis reais setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), sendo R\$ 15.834,07 (quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e sete centavos) em restos a pagar não processados e R\$ 910.957,70 (novecentos e dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2020, foi liquidado um total de R\$ 25.571.281,53 (vinte e cinco milhões



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

quinientos e setenta e um mil duzentos e oitenta e um reais e cinqüenta e três centavos) e pagas o total de R\$ 24.660.323,83 (vinte e quatro milhões seiscentos e sessenta reais trezentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 10.065.742,23 (dez milhões sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos)

DOS LIMITES RREO E RGF

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

- **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 bimestre de 2020, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	24.658.331,16
2	Total das Despesas Públicas de Saúde com Ações e Serviços	6.984.545,10
3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	3.025.844,19
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.958.700,91
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	16,05%
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	259.951,24



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

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 2020, podemos extrair que no ano de 2020 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 25.377.805,07
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 5.474.241,84
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R\$ 4.968.336,90
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 5.962.937,86
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	83,17%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23,50%

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 2020 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo per fez o montante de R\$ 16.217.140,35 (dezesesseis milhões duzentos 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

dezessete mil cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos), o que equivale a 43,15% da RCL apurada para o período.

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 contra garantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam de maiores detalhes.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 2020: R\$ 37.580.934,04

Descrição	Valores R\$	% Apurado/	% Legal/
Dívida Consolidada	195.421,00	0,52	120
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0	22
Operações de Crédito	0	0	16
Operações de ARO	0	0	7

Como observado os limites apurados se encontram dentro do estabelecido pela LRF.

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo no quadro consolidado:



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

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	38.300.000,00	38.701.984,26
Despesa Total	38.300.000,00	34.709.202,68
Resultado Primário	-1.282.271,58	3.280.967,95
Resultado Nominal	-1.870.909,70	3.341.085,64
Divida Consolidada	470.198,67	195.421,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.783.195,72	-13.979.596,42

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2020, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do art. 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Não houve inscrição, baixa e pagamento de precatórios no exercício de 2020.

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:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO DE 2020

ICÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
10000000000	RECEITAS CORRENTES	33.647.625,00	37.516.607,94	3.868.982,94	111,50
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.127.500,00	1.951.858,90	-175.641,10	91,74
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	46.094,88	1.094,88	102,43
13000000000	RECEITA PATRIMONIAIS	707.000,00	46.733,69	-660.266,31	6,61
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	31.184,52	-53.815,48	36,69



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

17000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.853.125,00	35.681.993,44	4.828.868,44	115,65
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	31.925,59	-93.074,41	25,54
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.526.000,00	1.121.050,22	-4.404.949,78	20,29
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	404.000,00		-404.000,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	151.000,00		-151.000,00	0,00
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.971.000,00	1.121.050,22	-3.849.949,78	22,55
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.564.000,00	1.121.050,22	-2.442.949,78	31,45
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.241.625,00	-4.651.536,24	-409.911,24	109,66
TOTAL		34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08	97,29

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
30000000000	DESPESAS CORRENTES	23.946.526,41	19.562.778,70	4.383.747,71	81,69
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.367.211,65	12.150.067,76	1.217.143,89	90,89
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.569.314,76	7.412.710,94	3.156.603,82	70,13
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.591.873,34	6.024.336,90	1.567.536,44	79,35
44000000000	INVESTIMENTOS	7.551.873,34	6.002.163,89	1.549.709,45	79,48
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	22.173,01	17.826,99	55,43
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00		302.000,00	0,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00		302.000,00	0,00
TOTAL		31.840.399,75	25.587.115,60	6.253.284,15	80,36

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	34.932.000,00	33.986.121,92
DESPESAS	31.840.399,75	25.587.115,60
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	3.091.600,25	8.399.006,32

O superávit apurado no exercício se explica em virtude do montante arrecadados somente na UG Município, excluídos SAAE, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal.



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

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

Durante o exercício de 2020 a Dívida Flutuante seguiu em queda em comparação a anos anteriores e não teve movimentos atípicos, totalizando R\$ 997.027,88 (novecentos e noventa e sete mil e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2020 a Dívida Fundada seguiu em queda, mesmo com o cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

São Domingos do Norte
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	217.594,01	195.421,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	217.594,01	195.421,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	217.594,01	195.421,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	217.594,01	195.421,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.233.911,02	14.175.017,42
Disponibilidade de Caixa ¹	10.233.911,02	14.175.017,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.126.700,74	15.206.036,67



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

(-) Restos a Pagar Processados	1.892.789,72	1.031.019,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-10.016.317,01	-13.979.596,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.008.603,40	37.580.934,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.008.603,40	37.580.934,04
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,62	0,52
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,61	-37,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	42.010.324,08	45.097.120,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.809.291,67	40.587.408,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	268.631,93	15.840,94
RP NÃO-PROCESSADOS	207.791,03	85.313,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

Os valores encontram-se consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013, paga no total de 22.173,01 no ano, onde, com a Pandemia Mundial do COVID-19, houve uma interrupção no pagamento do parcelamento de INSS conforme Portaria ME nº 201, de 11 de maio de 2020.

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 973/2020 e 985/2020 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.



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

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL	VALOR (R\$)
Despesa fixada na Lei Orçamentária	28.411.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	3.454.000,00
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(-) Anulação para Suplementação de Outra UG	-24.600,25
Total da Despesa Orçamentária Atualizada	31.840.399,75

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.

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 8ª (oitava) edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III - Procedimentos Contábeis Específicos-PCE. 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



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

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 31/12/2020 e com vencimento até 31/12/2020, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2019 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2020 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa:

CONTA	2019	2020	VARIAÇÃO %
Dívida ativa tributária - curto prazo	173.357,68	415.757,79	240%
Dívida ativa não tributária - curto prazo	8.763,32	176.710,91	2016%
TOTAL DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	182.121,00	592.468,70	325%
Dívida ativa tributária - longo prazo	1.302.836,90	1.347.449,78	103%
Dívida ativa não tributária - longo prazo	307.935,83	147.971,80	-52%
TOTAL DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	1.610.772,73	1.495.421,58	-7%
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	1.792.893,73	2.087.890,28	117%

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			
DIVIDA ATIVA	ANO DE 2018	ANO DE 2019	ANO DE 2020
TRIBUTÁRIA	1.061.811,39	1.302.836,90	1.347.449,78
NÃO TRIBUTÁRIA	291.165,41	307.935,83	147.971,80
TOTAL	1.352.976,80	1.610.772,73	1.495.421,58



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

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2020, a posição anual média da dívida ativa foi de R\$ 1.495.421,58 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados apresentadas abaixo:

RECEBIMENTOS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO			
ANO	2018	2019	2020
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA LP	1.352.976,80	1.610.772,73	1.495.421,58
TOTAL RECEBIMENTOS	60.290,40	81.148,42	69.164,57
MÉDIA DE RECEBIMENTOS %	4,46%	5,04%	4,62%
MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS DOS ULTIMOS 3 ANOS			4,60%

A tabela acima demonstra que o Município consegue cobrar, em média 4,60% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. Assim a provisão foi constituída admitindo-se um percentual de perda de 95,40% (100% - 4,60%). Para 2020, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentado a seguir:

CÁLCULO DA PROVISÃO	
SALDO FINAL DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO EM 31/12/2020	1.495.421,58
INDICE DE PROVISÃO	95%
VALOR DA PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	1.426.241,27

O a conta no Balanço Patrimonial de Estoques totaliza o saldo sintético das contas:

ESTOQUES



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 valor do estoque final do exercício totalizou R\$ 217.741,07, sendo eles distribuídos nas Contas Patrimoniais: 11560000 - Materiais de consumo no total de R\$ 17.785,07 (dezesete mil setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e 11581000 - Estoques em almoxarifado R\$ 199.956,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais), sendo que, este valor de Estoques em almoxarifado, refere-se a compras de diversos Materiais Permanentes realizados no final de dezembro, como 30 (trinta) Computadores para nova escola "Ananias Custódio e 8 (oito) impressoras, que não tiveram hábil para o tombamento até o encerramento de 2020, sendo efetuados no ano de 2021.

IMOBILIZADO

O valor total dos Bens Móveis somou o valor de R\$ 7.932.986,24 e Imóveis R\$ 75.083.352,15, com depreciação no valor de R\$ 1.783.005,09 e 8.072.309,38 respectivamente, informados pelo setor de Patrimônio, perfazendo um valor total de R\$ 73.161.023,92 durante o exercício de 2020, os quais se encontram devidamente registrados.

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, ATIVIDADES/PROJETOS E ATOS DE GESTÃO POR SECRETARIA:

GABINETE DO PREFEITO

Execução de Programas:

ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO	Despesa Fixada	Despesa Executada
		1.002.000,00	820.618,04
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	941.000,00	820.618,04
0032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	61.000,00	-



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

Execução de Atividades/Projetos:

ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO	Despesa Fixada	Despesa Executada
		1.002.000,00	820.618,04
Atividades/Projetos:			
0.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	30.000,00	17.768,12
0.005	TRANSFERENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	525.000,00	592.800,77
2.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.000,00	33.733,90
2.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS	14.000,00	4.210,04
2.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO	160.000,00	137.103,12
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	95.000,00	20.932,99
2.021	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL	61.000,00	
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS)	38.000,00	12.775,59
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"	60.000,00	1.293,51

Atos de gestão:

Dentre as diversas atividades realizadas no município pela secretaria de Gabinete tivemos realizações e divulgações de eventos, ações e festividades como: Carnaval São Domingos do Norte 2020, Inaugurações e reinaugurações de obras da Prefeitura, celebração e comemoração do dia internacional da mulher, manifestações pela permanência da Comarca judiciária no município e decoração de Natal 2020 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

PROCURADORIA GERAL

Execução de Programas:

		Despesa Fixada	Despesa Executada
0003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	307.800,00	192.211,55
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	160.886,23
0004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	155.000,00	31.325,32
0005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.800,00	

Execução de Atividades/Projetos:

ÓRGÃO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Despesa Fixada	Despesa Executada
		307.800,00	192.211,55
Atividades/Projetos:			
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.800,00	
2.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER	150.000,00	160.886,23
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	155.000,00	31.325,32

Atos de gestão:

Durante o ano de 2020 foram analisados, em atendimento à demanda encaminhada à Procuradoria, Projetos de Leis e respectivas mensagens. Também, foram propostos vetos parciais e vetos totais a projetos de Lei de iniciativa da Câmara Municipal e sancionados Projetos Legislativos, além de minutas de Decretos.

Fora realizado uma capacitação presencial da Procuradora Rayane Scaramussa no curso "contratações públicas" envio ao TCEES em 2020 pelo sistema cidadees no dia 30 e 31/01/2020, antes do início da Pandemia COVID-19, e, após o colapso causado pelo COVID-19, participações em geral de palestras, workshops e cursos onlines.

Dentre as diversas atividades realizadas pelas servidoras lotadas na Procuradoria geral, houve aquisições e manutenções em geral para



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 funcionamento das atividades de expediente diário e outras atividades.

Foram encaminhados alguns processos judiciais para execução orçamentária financeira e depósitos:

- Intimação Processo nº 5-46.2009.8.08.0054 para pagamento de honorários arbitrados ao dr. Idivaldo lopes de oliveira, oab/es 8.994.
- Intimação conf. Processo nº 0000735-91.2008.8.08.0054 para pagamento de honorários arbitrados ao dr. Idivaldo lopes de oliveira, oab/es 8.994.
- Depósito ref. A intimação judicial ref. Ao processo nº 0000889-62.2015.5.17.0157 (carta precatória cível nº 0000477-91.2020.5.17.0141) conforme autos em processo.
- Bloqueio financeiro ref. Ação judicial processo nº 0000890-47.2015.5.17.0152 (ação trabalhista conforme autos em processo).
- Pagamento de acordo judicial firmado entre o município de são domingos do norte e o funcionário público roque siqueira gomes referente ao processo nº 0000002-47.2016.8.08.0054 comarca de são domingos do norte/es.
- Pagamento de juros e correção monetária ref. A acordo judicial firmado entre o município de são domingos do norte e o funcionário público roque siqueira gomes referente ao processo nº 0000002-47.2016.8.08.0054, dos valores pagos no ano de 2019 conforme apresentado em processo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Execução de Programas:

0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		143.200,00	67.047,93
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	143.200,00	67.047,93



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

Execução de Atividades/Projetos:

4	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		143.200,00	67.047,93
Atividades/Projetos:			
2.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECONT	140.000,00	67.047,93
2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.200,00	

Atos de gestão:

Dentre as diversas atividades realizadas pelo servidor lotado na Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, houve aquisições e manutenções em geral para o funcionamento das atividades de expediente diárias.

Foram feitas diversas reuniões programadas semanalmente com os Representantes Setoriais da - SECONT para apuração de Pontos de Controles obrigatórios e complementares estabelecidos pela IN nº 43/2017 do TCEES, apuração de denúncias e fiscalização de atividades setoriais com os representantes: ALEXSANDRO LIMA BATISTA SANTOS, Representante Setorial da - SECONT, no SCP - Sistema de Controle Patrimonial, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; ANDRESSA REZENDE DE CARVALHO, Representante Setorial da - SECONT, no SCRH - Sistema de Controle de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; LEIDIMAR ROMAGNA, Representante Setorial da - SECONT, no SCPS - Sistema de Controle de Programas Sociais, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI, Escriurário, matrícula nº 06, Representante Setorial da - SECONT, no SCC - Sistema de Controle de Compras, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; LUCILDA DE SOUZA MALAGUTTI, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 74, Representante Setorial da - SECONT, no SCFI - Sistema de Controle Financeiro, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; SIRLEIA DE ALMEIDA LEITE, Representante Setorial da - SECONT, no SCABSO - Sistema de Controle de Aquisição



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

de Bens, Serviços e Obras, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; SAELY MARCHEZINI, Representante Setorial da - SECONT, no SCCC - Sistema de Controle de Contabilidade e Custo, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; TATIANI DE ANDRADE FREITAS, Representante Setorial da - SECONT, no SCCC - Sistema de Controle de Contabilidade e Custo, da Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; KENNY BOHRY, Representante Setorial da - SECONT, no SCPO - Sistema de Controle de Convênios, Planejamento e Orçamento, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; GILSANDRA IARA MARINO, Agente Administrativo, matrícula nº 131, Representante Setorial da - SECONT, no SCSP - Sistema de Controle de Saúde Pública, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; ALEXANDRA TOREZANI, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 111, Representante Setorial da - SECONT, no SCPIA - Sistema de Controle de Programas de Incentivo Agrícola, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; MARCOS RIBON JUNIOR, Agente de Arrecadação, matrícula nº 08, Representante Setorial da - SECONT, no SCTB - Sistema de Controle Tributário, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES; ADRIANA ALEPRANDI ROSSINI, Auxiliar de Secretaria Escolar, matrícula nº 175, Representante Setorial da - SECONT, no SCE - Sistema de Controle de Educação, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Execução de Programas:

0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	DE	Despesa Fixada	Despesa Executada
			12.193.700,00	13.612.197,99
Programas				
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		672.000,00	591.727,76
0005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.000,00	



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

0009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.212.800,00	12.277.482,07
0010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	852.400,00	256.159,13
0011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	331.500,00	33.036,39
0012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	155.500,00	94.055,86
0013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	581.500,00	124.915,22
0014	TURISMO – BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	12.000,00	
0028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	351.000,00	234.821,56

Execução de Atividades/Projetos:

7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		12.193.700,00	13.612.197,99
Atividades/Projetos:			
1.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	150.000,00	
1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	3.922.514,82
1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	
1.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	454.800,00	794.814,65
1.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	248.500,00	650
1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	100.000,00	58.639,20
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	
2.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	
2.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC	670.000,00	591.727,76
2.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – SEMEC/MDTE	121.000,00	81.843,74
2.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)	1.050.000,00	1.385.848,56
2.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.000,00	9.500,00



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

2.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.000,00	
2.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL	230.000,00	152.977,82
2.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.210.000,00	3.655.421,00
2.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	20.000,00	
2.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	1.895.000,00	738.811,39
2.040	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	690.000,00	753.567,98
2.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	70.000,00	30.077,01
2.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	285.000,00	223.884,41
2.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	178.000,00	179.938,59
2.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	105.000,00	90.840,64
2.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.500,00	
2.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	743.900,00	165.318,49
2.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA	500	
2.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO	500	
2.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS	500	
2.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	330.000,00	33.036,39
2.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	8.500,00	58.012,70
2.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	67.000,00	22.003,16
2.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS	50.000,00	
2.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	30.000,00	14.040,00
2.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	12.000,00	
2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	95.000,00	12.569,15



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

2.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR	32.000,00	5.154,37
2.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	77.000,00	47.902,50
2.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	29.000,00	
2.102	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	445.000,00	561.274,81
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	47.000,00	21.828,85

Atos de gestão:

O ano de 2020 foi atípico para todos os municípios Brasileiros, que tiveram muitas dificuldades na gestão da Educação devido a Pandemia mundial COVID-19, e com São Domingos do Norte não fora diferente, foram muitas as dificuldades, as dúvidas, o medo e a incapacidade mediante a este evento que assolou o mundo todo. Todas estas dificuldades foram enfrentadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Domingos do Norte, que mesmo em meio a Pandemia Mundial, procurou soluções eficientes e dentro das normas legais para a gestão da educação municipal.

Na parte de Docência do Ensino Municipal, em Março de 2020 houve a suspensão das aulas municipais devido ao COVID-19, com isso foram adotadas várias medidas para cumprimento dos protocolos iniciais de prevenção, tratamento e distanciamento social, como, educação continuada à distância, fornecimento de apostilas impressas, aplicação de trabalhos em casa, vídeo-coferências, aulas online, aulas via Whatsapp, para todos os alunos da rede municipal de ensino. Não houve demissões em massa dos professores da rede municipal, ou seja, a folha de pagamento fora mantida normalmente para os docentes municipais. As aulas municipais presenciais não foram retomadas no ano de 2020.



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

Dentre as diversas atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, houve aquisições e manutenções em geral para o funcionamento das atividades administrativas, docência, culturais e esportivas, como por exemplo:

- Aquisição de materiais esportivos;
- Aquisição de materiais de expediente para serem usados nas atividades administrativas da SEMEC e docentes municipais.
- Aquisição de Materiais didáticos para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino.
- Aquisição de materiais pedagógicos e brinquedos para atender as necessidades do cmei municipal.
- Realização do Projeto "abertura do ano Letivo de 2020".
- Investimentos na compra de novos computadores e impressoras, para equipar o laboratório de informática da nova escola EMEF "Ananias Custódio"
- Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas escolas.
- Aquisição de materiais diversos para utilização na secretaria municipal de educação.
- Investimento em Equipamentos gerais para as escolas.

No decorrer do ano de 2020 a SEMEC realizou aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar e realizou o Projeto de "distribuição de merenda escolar em casa", neste projeto houve a aquisição de gêneros alimentícios e montagem de "cestas" para distribuição domiciliar aos alunos inscritos na rede municipal de ensino, que encontram-se em estudo domiciliar devido a suspensão das aulas presencias, como forma de prevenção à COVID-19 conforme autorização pela Lei Federal nº 13987/2020.



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

Houve a Adesão do Município referente a recebimento de verba Estadual para financiamento de projetos culturais estabelecida pela Lei Federal nº 14.017 - Lei Aldir Blanc referente ao inciso III do artigo nº 2º - Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Foram contemplados as pessoas conforme Projetos municipais:

- ERICA DUARTE DE NOVAES, PROJETO - CULTURA NOS BAIROS.
- MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, PROJETO - SDN EM FOCO.
- ALINE MATIELLO CANAL, PROJETO - DIA DE CAMPO: RESGATE DA CULTURA AGRÍCOLA.
- MAURO DALMONTE, PROJETO - I FEIRA DE APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E CULTURAIS.
- ANGELA GABRIELA PASSARELA, PROJETO - PROJETO CRIANÇA FELIZ.

Em 2020, houve várias obras de reformas de complexos escolares reinauguradas em 2020, construídas novas 03 (três) escolas e inauguradas em 2020 e uma obra da educação infantil em andamento no município, como segue:

- Reforma na escola eum "Sao Gonçalo";
- Reforma e Ampliação da EUM "Córrego Santa Helena";
- Reforma e Ampliação da EUM "Braço do Sul";
- Retomada da obra para Construção da EMEF "Ananias Custódio";
- Construção da creche escola "vovó zezé" (em andamento);
- Construção da EUM "adventista de Bela Vista";
- Construção da EUM "Adventista de Morobá".



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

As obras dos complexos escolares executadas em 2020 foram realizadas com recursos: MDE, Royalties do Petróleo Federal e Transferências do FNDE e totalizaram cerca de R\$ 4.707.688,34 (quatro Milhões setecentos e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

O Município de São Domingos do Norte financia por meio da Secretaria de Educação o Transporte Escolar Universitário por meio de parceria entre a Associação dos Universitários Municipais, entidade sem fins lucrativos criada para solicitação deste auxílio, para parceria no transporte de estudantes de Faculdades e Universidades na Região, demonstra-se que a SEMEC se preocupa e incentiva anualmente o desenvolvimento do Ensino em geral no Município. Este convênio é executado com recursos ordinários e não entra para cálculo de gastos com educação exigidos na CF de 1988, que, com a Pandemia COVID-19, teve sua interrupção na execução da despesa em 2020, sendo retomada ao final do ano.

Além do transporte Universitário, há o transporte da educação fundamental municipal e transporte da educação do ensino médio Estadual, onde, com a Pandemia COVID-19, o transporte Escolar Municipal do ensino fundamental fora cancelado pela interrupção das aulas em 2020, não obtendo despesa significativa para este tipo de gasto.

O município pode não ter atingido o índice estabelecido pela legislação, mas o Gestor declara de forma aberta que não fez uso de ferramentas consideradas ilegais ou atos que vão contra a gestão eficiente educação municipal que o "ajudasse" a simplesmente cumprir limite de forma irregular, ou seja, realizando despesas sem planejamento ou não necessárias para a educação e conforme balanço patrimonial apurado no fim do exercício, o superávit financeiro de recursos ordinários municipais disponíveis para 2021 totalizou 4.758.279,10 (quatro milhões e setecentos e cinqüenta e oito mil



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

duzentos e setenta e nove reais e dez centavos) o que reforça este argumento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Execução de Programas:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Despesa Fixada	Despesa Executada
0009		2.133.983,25	1.857.021,31
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	435.900,00	528.806,82
0002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	
0005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.560,00	
0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	291.000,00	269.510,99
0020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	396.400,00	184.820,84
0021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	462.500,00	518.920,81
0022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	89.000,00	11.145,81
0023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	438.623,25	343.816,04

Execução de Atividades/Projetos:

9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Despesa Fixada	Despesa Executada
		2.133.983,25	1.857.021,31
Atividades/Projetos:			
1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	60.000,00	
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	100.000,00	107.526,15
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	296.400,00	77.294,69
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"	70.000,00	14.360,29
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	15.600,00	



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

2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.560,00	
2.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	2.000,00	
2.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS	435.900,00	528.806,82
2.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS	29.000,00	11.145,81
2.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL	74.911,80	214.004,06
2.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS	418.500,00	518.002,87
2.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	44.000,00	917,94
2.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A.	62.023,25	95.364,56
2.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	39.000,00	6.998,25
2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00	138.453,68
2.128	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES	7.000,00	1.242,00
2.129	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	209.088,20	54.264,93
2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"	126.000,00	88.639,26

Atos de gestão:

A SEMTADES é responsável pela Gestão Básica da Política Municipal de Assistência Social em São Domingos do Norte/ES, atuando de forma integrada com órgãos governamentais e instituições não governamentais que, compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município.

Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados, em dois níveis de Proteção Social: Básica e Especial, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais.



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

São executadas ações de Proteção Social Básica para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e desenvolvimento de potencialidades das famílias com ênfase nas ações de geração de trabalho e renda.

Para as famílias e indivíduos em situação de risco são desenvolvidas ações de Proteção Social Especial, com vistas à reestruturação familiar, elaboração de novas referências afetiva e reintegração social.

Órgão gestor (secretaria municipal do trabalho assistência e desenvolvimento social - semtades):

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SEMTADES), do município de São Domingos do Norte/ES tem por objetivo desenvolver atividades de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, que envolva os diversos setores da sociedade, fortalecendo o princípio da intersetorialidade, sempre na busca de melhorar a qualidade de vida das famílias assistidas, bem como na efetivação dos direitos sociais dos usuários os quais buscam os espaços da SEMTADES para as diversas demandas pertencentes a Política de Assistência Social.

A estrutura Física da Secretaria é sede própria, funciona no período matutino das 07h00min às 11h00min e no Vespertino das 12h00min às 16h00min.

Apae - associação de pais e amigos dos excepcionais:

A parceria com a Associação de Pais e Amigos da APAE de Colatina, funciona de segundas as quintas - feiras no turno matutino.

O motorista que executa esse serviço desloca até as residências dos alunos que estão matriculados na APAE, para busca - lós, e levá - lós até o município de Colatina para fazer seu atendimento



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

especializado e posteriormente retorna com os mesmos para suas residências após o término dos atendimentos.

Atualmente os alunos matriculados na APAE para fazendo uso do veículo são 16 alunos, acompanhados dos pais ou responsáveis.

Programa de habitação e interesse social:

Nos anos de 2017 a 2020 foram realizados diversos projetos na área de Habitação, como Construção de 10 (dez) Unidades Habitacionais, 135 famílias atendidas com doação de materiais de construção e 16 famílias com a regularização do Termo de Cessão de Uso de casas populares.

Ademais a demanda por materiais de construção e considerável, portanto existem na secretaria cadastros de famílias requerendo o benefício, arquivado em pastas individuais já com a documentação anexas.

Projetos custeados pelo fundo da infância e adolescência - fia:

Os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) são fundos públicos especiais, geridos pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) existentes em cada ente federativo (União, Distrito Federal, Estados e municípios), que recebem recursos provenientes de orçamentos públicos, de doações de pessoas físicas ou jurídicas e de outras fontes, e que têm como finalidade financiar serviços, programas ou projetos voltados à infância e à adolescência.

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do município de São Domingos do Norte/ES no ano de 2017 aprovou e deliberou projetos voltados para crianças e adolescentes, no contra turno escolar.

Os projetos que são custeados financeiramente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FIA, estão listados no quadro abaixo,



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

e os recursos são exclusivamente para pagamento dos instrutores e compra de materiais para a manutenção dos mesmos.

OBS: Devida a pandemia do COVID 19, os projetos tiveram suas aulas presenciais suspensas e passaram a funcionar de forma remota, levando assim o conselho deliberar para a redução de 25% da carga horária assim como a redução dos vencimentos, conforme quadro acima especificando os valores reajustados*.

Vale ressaltar que ficou deliberado pelo conselho que se houvesse, o retorno presencial tanto a carga horária como os vencimentos voltariam como rege o contrato.

Importante frisar que todos os contratos citados acima foram solicitados prorrogação, até que se tenha tempo hábil para abertura de novo processo licitatório.

Controle social - conselhos municipais vinculados a secretaria de assistência social:

Os Conselhos Municipais são criados pelo município mediante lei específica que estabelece sua composição, o conjunto de atribuições e a forma pela qual suas competências serão exercidas.

Os conselhos estão vinculados ao órgão gestor da Assistência Social, que deve prover infraestrutura garantindo recursos materiais, humanos e financeiros.

Nesse âmbito, os conselhos vinculados nesta secretaria são:

- **Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS**, criado pela lei nº 589, de 12 de novembro de 2009. Portaria de nomeação anexa
- **Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social - CMHIS**, criado pela lei nº 623 de 28 de junho 2010. Portaria de nomeação anexa.
- **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes- CMDCA**, criado pela lei nº 850 de 21 de dezembro 2016. Portaria de nomeação anexa.
- **Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI**,



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

criado pela lei nº 327, de dezembro de 2003. Portaria de nomeação anexa.

- **Conselho Municipal do Trabalho - CMT**, criado pela lei nº 619, de 01 de junho de 2010. Inativo
- **Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA**, criado pela Lei Nº 333, de 20 de abril de 2004. Inativo

Proteção social básica: CRAS - centro de referência de assistência social

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da Política de Assistência Social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF.

O CRAS representa a principal estrutura física local para a Proteção Social Básica, desempenha papel central no território onde se localiza, possuindo a função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da rede socioassistencial de Proteção Social Básica. Nesse sentido, destacam-se como principais funções do CRAS:

- Ofertar o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de Proteção Social Básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social;
- Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo;
- Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;
- Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos.

Os atendimentos funcionam de segundas a sextas - feiras no período matutino das 07h00min às 11h00min e no Vespertino das 12h00min às 16h00min.



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

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos:

Tendo por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo complementar e diretamente articulado ao PAIF.

A equipe técnica que acompanha os grupos é composta pelos assistentes sociais, psicólogo e instrutores de oficinas.

O Serviço funciona de segundas a sextas-feiras, no período da manhã e tarde, dividindo-se em núcleos, nos quais são realizadas atividades socioassistenciais, oficinas de informática, música, artes marciais, dança, artesanato com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Algumas atividades, dentre elas acompanhamento psicossocial, palestras socioeducativas, visitas domiciliares para acompanhamento das famílias dos participantes.

Benefícios eventuais:

No que concerne aos benefícios eventuais, o município possui a legislação específica para concessão, porém os mesmos são concedidos através do Parecer Social da Equipe Técnica responsável para os mesmos.

Os benefícios eventuais consistem em:

- PASSAGEM;
- AUXILIO FUNERAL;
- AUXILIO NATALIDADE;
- SITUAÇÃO DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA;
- SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA;

Programas da assistência social:

- ALUGUEL SOCIAL;



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

- CESTAS BÁSICAS;
- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO;
- CDA – COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS;
- PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;

Benefícios de prestação continuada:

Quanto aos atendimentos aos Beneficiários do (BPC), especificamente os idosos e alguns deficientes são atendimentos pela equipe técnica através dos acompanhamentos psicossociais, bem como participam das atividades socioassistenciais nos grupos do PAIF.

Cadastro único e bolsa família:

Programa Bolsa Família No município de São Domingos do Norte/ES a Setor do CADÚNICO está situada no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, onde são realizados diversos atendimentos a população bem como os específicos aos beneficiários do Bolsa Família, dentre eles, atualização de cadastros, informações, inserção no CADÚNICO, e demais assuntos pertinentes ao programa e aos benefícios.

Quanto aos acompanhamentos das condicionalidades os beneficiários são acompanhados pelas equipes técnicas do CRAS e CREAS, através de visitas domiciliares, atividades nos serviços do PAIF, encaminhamentos a rede de serviço local e atendimento psicossocial.

Proteção social especial: creas - centro de referência especializada de assistência social.

Atualmente o CREAS é Composto por uma equipe multiprofissional, com: 01 (uma) Assistente Social, 01 (uma) Psicóloga, e 01 (uma) servente. Lembrando que esta não é equipe mínima para funcionamento do CREAS, porém no planejamento de 2021 haveria provisões para a NOMEAÇÃO do coordenador já com vaga criada, e a criação de vagas para os profissionais que compõem a equipe mínima do CREAS.



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

Os atendimentos funcionam de segunda a sextas no período matutino das 07h00min às 11h00min e no Vespertino das 12h00min às 16h00min.

O CREAS vem ofertar atenção especializada em situação de risco pessoal e social em que se encontram as famílias vítimas de qualquer tipo de violência: **abandono, ameaças, maus-tratos, violência física/psicológica/sexual, discriminações sociais e restrições à plena vida com autonomia e exercício de capacidade prestando atendimento prioritário à criança, adolescentes, mulher e ao Idoso.**

Desenvolve ações socioeducativas com adolescentes e suas famílias em uma metodologia de acompanhamento, individual, de grupo, visitas domiciliares, visitas escolares e encaminhamentos para cursos profissionalizantes, palestras em escolas e em comunidades.

Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (psc) e de liberdade assistida (la):

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e de Liberdade Assistida (LA) tem caráter continuado e estão inseridos no campo da Proteção Social Especial de Média Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sociassistenciais.

Os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) são os palcos onde ocorrem a socioeducação. O Plano Individual de Atendimento (PIA) é imprescindível para a sua execução.

Atualmente o município de São Domingos do Norte/ES realiza o acompanhamento de **02 (dois) jovens** em cumprimento as medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida.

Serviço especializado de abordagem social:

O Serviço Especializado em Abordagem Social Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos



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

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.

Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus e outros.

O serviço hoje no município é realizado pela Equipe do CREAS, onde buscam soluções imediatas afim de promover a inserção dos usuários na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas.

Ações realizadas:

- Elaboração do Plano de Ação e Estruturação do Programa;
- Atendimento Individual;
- Palestras preventivas em Escolas Municipais;
- Visitas com relatórios psicossociais para o judiciário
- Visitas Domiciliares;
- Reuniões com os intersetoriais com EDUCAÇÃO, SAÚDE E CONSELHO TUTELAR;
- Acompanhamentos de famílias PAEFI;
- Reuniões junto à Rede socioassistencial da Secretaria de Assistência Social.

Abrigo institucional "sebastião barbosa carneiro sobrinho":

São serviços que acolhem Crianças e Adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família.

O afastamento da criança ou do adolescente da família deve ser uma medida excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica. O objetivo é viabilizar, no



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

menor tempo possível, o retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente na família de origem e, excepcionalmente, em família substituta (por meio de adoção, guarda ou tutela).

O serviço deve estar voltado para a preservação e fortalecimento das relações familiares e comunitárias das crianças e dos adolescentes. O atendimento deverá ser oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços privados, para a guarda de objetos pessoais e registros, relacionados à história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente.

Atualmente o Abrigo Institucional "Sebastião Barbosa Carneiro Sobrinho" é Composto por uma equipe multiprofissional, com: 01 (uma) Gerente de Serviço Social, 01 (uma) Servente 06 (seis) Mães Sociais. Lembrando que esta não é equipe mínima que compõem o Abrigo, devendo haver planejamento para criar vagas da equipe Técnica (Assistente Social e Psicólogo) para estruturação do mesmo. Os atendimentos funcionam de forma ininterrupto por meio de escala de 24x48, sendo que hoje encontram - se **02 (duas) crianças e 02 (duas) adolescentes abrigadas.**

Centro integrado de assistência social "dona vivi":

O Centro Integrado de Assistência Social "Dona Vivi" é um espaço que oferece diversas atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos.

Sabemos que o envelhecimento saudável exige a adoção de um estilo de vida que inclua alimentação equilibrada, atividade física e mental e, ainda, o convívio social. O Centro de Convivência atua fortemente em dois desses pilares, propiciando tanto as atividades físicas e mentais quanto o convívio social necessário para que o idoso tenha maior qualidade de vida.



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

Desta forma os encontros são realizados semanalmente nas quartas-feiras no turno vespertino.

Por fim, recebemos dezenas de idosos que participam dos encontros no Centro Integrado que já aproveitaram a oportunidade para se conhecer.

A equipe hoje para atendimento dos idosos é composta pela **Coordenadora** e pela **Assistente Administrativo**.

CONSELHO TUTELAR:

Órgão que zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes por meio de atendimentos diversos, apuração de denúncias e palestras educativas e preventivas em escolas e comunidades em geral, e tem expandido seus atendimentos para a zona rural. Vem realizando um trabalho através de parcerias com diversos órgãos públicos, Ministério Público e Poder Judiciário.

Atualmente a Sede do Conselho Tutelar é locada através do Processo nº 2469/2020 Chamamento Público nº 07/2020, localizada na rua Ananias Custódio, nº 12, Bairro Octavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000, telefone: (27) 3742-1938, celular: (27) 99897-3066.

O processo de escolha unificada para formação dos novos membros do Conselho Tutelar aconteceu em 06/10/2019, nos quais foram eleitos para o pleito de 2020/2023.

Recomendações dos principais Serviços e Programas para 2021:

A área de Assistência Social, por ser uma política pública, regida pela LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 e pela RESOLUÇÃO Nº 33, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, possui serviços contínuos, cujo planejamento depende de ampla participação de todos os atores envolvidos, seja através dos espaços de trabalho, seja



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

através dos espaços de deliberação política como os Conselhos e Conferências.

As recomendações para 2021 da SEMTADES está em fase de construção, mas as propostas apresentadas trazem informações importantes sobre a necessidade de ações futuras para a melhoria da política, as quais estão listadas a seguir:

1. Garantir a ampliação das equipes mínimas de referência nos equipamentos de Assistência e a profissionalização dos trabalhadores do SUAS.
2. Garantir e fortalecer a ampliação das estruturas dos Conselhos, proporcionando a efetiva participação da sociedade;
3. Nomear profissional de nível superior para a coordenação do CREAS obedecendo a legislação vigente;
4. Implantar o ponto eletrônico na secretaria e seus Equipamentos;
5. Implantar o Setor de Habitação junto a Secretaria de Assistência Social, para trabalhar melhor as demandas em situação de vulnerabilidade social e risco, devendo assim construir o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social;
6. Implantar o Setor do Trabalho junto a secretaria para oportunizar a geração de emprego e renda no município;
7. Garantir a implementação da comissão de monitoramento das deliberações das Conferências municipais;
8. Garantir na lei orçamentária de recursos municipal para área da Assistência Social.
9. Realizar **PROCESSO SELETIVO** imediato para profissionais da Assistência Social.
10. Realizar **CONCURSO PÚBLICO** e criar Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito do SUAS para sanar a rotatividade dos profissionais da Assistência Social.
11. Atualizar Lei Municipal de benefícios eventuais;
12. Implementar o Sistema municipal de Vigilância Socioassistencial na perspectiva de acesso da rede intersetorial, servindo de indicadores para o financiamento estadual.



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

13. Criar vagas para técnicos de referência (Assistente Social e Psicólogo) para compor equipe mínima do Abrigo Institucional.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Execução de Programas:

0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Despesa Fixada	Despesa Executada
		4.420.500,00	2.785.179,40
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	510.000,00	597.417,80
0007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	2.025.500,00	1.367.947,96
0008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	585.000,00	15.924,60
0018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	40.000,00	20.542,36
0030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.260.000,00	783.346,68

Execução de Atividades/Projetos:

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Despesa Fixada	Despesa Executada
		4.420.500,00	2.785.179,40
Atividades/Projetos:			
1.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	346.000,00	563.771,18
1.023	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	200.000,00	24.422,60
1.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.000,00	
1.025	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	455.000,00	190.086,29
1.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS	200.000,00	
1.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.200,00
1.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA	45.000,00	



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

	RURAL		
1.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA	470.000,00	
1.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	
2.028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	638.000,00	126.300,88
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR	510.000,00	597.417,80
2.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO	40.000,00	20.542,36
2.091	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	177.000,00	59.040,45
2.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	209.500,00	186.415,15
2.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS	5.000,00	1.684,00
2.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS	1.000,00	
2.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA	20.000,00	21.029,60
2.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	640.000,00	937.742,48
2.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO	50.000,00	8.459,61
2.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL	20.000,00	7.693,68
2.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA	50.000,00	8.230,92
2.116	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO	5.000,00	31.142,40

Atos de gestão:

Dentre as diversas atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, houveram aquisições e manutenções em geral para o funcionamento das atividades de expediente diário, cuidado com a limpeza pública, manutenção dos canteiros e jardins municipais, manutenção das praças, vias, logradouros municipais e outras atividades.



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

Houve vários investimentos no município de São Domingos do Norte, listados resumidamente à seguir:

- Aquisição de 10 caçambas tipo brook - estacionárias para entulhos conforme especificações do pregão nº 32/2019 - termo 72/2019 af 02/2020;
- Aquisição de 2 bombas submersas conforme descrição no processo de dispensa nº 5916 - para manutenção da rede de abastecimento das escolas dumer e são José;
- Aquisição de terreno de 20.439,54 m² (vinte e mil quatrocentos e trinta e nove metros e cinquenta e quatro centímetros quadrado) por desapropriação conforme decreto municipal nº 1.783 de 19 de novembro de 2020 para construção do novo cemitério público municipal tudo conforme processo;
- Aquisição de terreno de 600 m² (seiscentos metros quadrados) por desapropriação conforme decreto municipal nº 1.782 de 19 de novembro de 2020 para construção da nova área de lazer da comunidade tudo conforme processo;
- Calçamentos;
- Construção e reforma de pontes e bueiros;
- Manutenção de calçamentos, praças, parques e áreas de lazer da secretaria de obras;
- Contratação de empresa especializada em venda e prestação de serviço de instalação de câmera de vídeo monitoramento para as praças Municipais e secretaria municipal de obras;
- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos e apoio a fiscalização na área elétrica, tendo em vista que a administração pública encontra-se responsável por gerenciar o parque de iluminação pública municipal e as instalações elétricas dos prédios públicos, inclusive no desenvolvimento de projetos para efficientização, melhorias, reformas e expansão para o município de São Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo I e termo de referência;



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

- Aquisição de granito com espessura de 3cm dimensões de 6,80 x 0,3 m para construção do novo letreiro da cidade.

Na manutenção da limpeza Pública, conforme a Pandemia mundial COVID-19, houve diversas aquisições: compra de EPIS (equipamentos de proteção individuais) uniformes e ferramentas, de uso obrigatório e diário, para serem utilizados pelos funcionários da limpeza pública da secretaria municipal de obras e serviços urbanos, máscaras descartáveis pff3 para os servidores que trabalham com limpeza pública para proteção básica destes servidores em vista da pandemia, peças de macacão de segurança para ser utilizado pelo servidor da SEMUR que atua como coveiro, de acordo com as recomendações do ministério da saúde em face as demanda da covid 19, aquisição de kits impermeáveis de vestimentas de corpos (cadáveres) infantis e adultos que serão utilizados quando identificados as enfermidades do covi-19. Dispensa n° 37/2020.

A SEMUR manteve em 2020 dois contratos de rateio em Consórcios Públicos e são eles:

- Contrato de rateio de transferência de recursos públicos do Contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do Cisabes, englobando despesas administrativas e de manutenção;
- Contrato de rateio de transferência de recursos públicos do Contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CONDOESTE, englobando despesas administrativas e de manutenção.

Na destinação Final de Resíduos Sólidos a SEMUR mantém contrato com o SANEAR ref. a Contratação de empresa devidamente licenciada mais próximo possível da sede deste município, para descartar e dar destinação final aos resíduos sólidos classe ii - b (resíduos



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

reutilizáveis, reciclados, entulhos e demolições), oriundos das coletas do município de São Domingos do Norte, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras e serviços urbanos, considerando que o município não possui área devidamente licenciada e que este produto deve ser acondicionado em local apropriado, conforme as legislações pertinentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Execução de Programas:

0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		3.112.000,00	2.832.880,42
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	587.000,00	931.625,33
0025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	1.160.000,00	1.250.324,10
0026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.365.000,00	650.930,99

Execução de Atividades/Projetos:

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		3.112.000,00	2.832.880,42
Atividades/Projetos:			
1.031	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	100.000,00	
1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	
1.034	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	100.000,00	
1.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	180.000,00	
1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	300.000,00	
1.121	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	3.250,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS	550.000,00	924.760,80
2.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	20.000,00	1.800,00



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

2.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	540.000,00	600.435,10
2.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00	
2.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA	70.000,00	644.839,00
2.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES	20.000,00	
2.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO	37.000,00	6.864,53
2.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	760.000,00	623.595,38
2.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS	5.000,00	27.335,61
2.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO	20.000,00	
2.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	

Atos de gestão:

Dentre as diversas atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, houve aquisições e manutenções em geral para o funcionamento das atividades de expediente diário, investimentos na aquisição de manilhas para manutenção e conservação de pontes, bueiros e estradas vicinais para atender as necessidades da secretaria de agricultura, aquisição de 240 doses de sêmen convencional de touro provado para continuidade de projeto de pecuária leiteira em São Domingos do Norte, aquisição de EPIS (Equipamentos de Proteção Individuais), Uniformes e Ferramentas, de uso obrigatório e diário, para serem utilizados pelos funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura e aquisição de mudas de café clonal, banana e pimenta do reino de acordo com o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável, para serem distribuídas aos agricultores deste Município.



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Execução de Programas:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Despesa Fixada	Despesa Executada
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	767.000,00	317.626,72
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	320.000,00	193.765,84
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	447.000,00	123.860,88

Execução de Atividades/Projetos:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Despesa Fixada	Despesa Executada
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	767.000,00	317.626,72
Atividades/Projetos:			
2.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	320.000,00	193.765,84
2.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	340.000,00	123.860,88
2.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	37.000,00	
2.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	50.000,00	
2.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES	20.000,00	
2.133	REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE MEIO AMBIENTE	0,00	

Atos de gestão:

Dentre as diversas ações e projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, houve diversas atividades como, por exemplo, obra de reforma da usina de reciclagem de São Domingos do Norte, prestação de serviços de coleta seletiva, processamento, beneficiamento e destinação final dos resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis,



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

rejeito e manutenção geral da usina de triagem do município, aquisição de 1 (um) bebedouro industrial em aço inox, 2 (dois) ventiladores de teto e 10 (dez) cadeiras plásticas à serem utilizados pelos servidores da usina de lixo de são domingos do norte, aquisição de um decibelímetro digital, ponderação a e c ins-1358 com maleta e certificado de calibração, para cumprimento das normas iec-61672, para utilização da secretaria municipal de meio ambiente, aquisição de plantas ornamentais para serem utilizadas no paisagismo da reforma da usina de triagem de material reciclado de são domingos do norte, aquisição de mascara de tecido 100% algodão para ser utilizado pela secretaria de meio ambiente, instalação de portão de eucalipto na usina de triagem de materiais recicláveis.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Execução de Programas:

0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Despesa Fixada	Despesa Executada
		1.722.500,00	764.422,76
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.627.400,00	727.641,92
0002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	36.780,84
0005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.100,00	

Execução de Atividades/Projetos:

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Despesa Fixada	Despesa Executada
		1.722.500,00	764.422,76
Atividades/Projetos:			
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50.100,00	
2.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	2.500,00	



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

2.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10.000,00	
2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	20.000,00	34.589,48
2.022	REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"	30.000,00	
2.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	42.000,00	
2.123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	15.000,00	2.191,36
2.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	24.000,00	4.549,43
2.131	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.528.900,00	723.092,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Execução de Programas:

0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		2.306.316,75	2.337.909,48
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	388.000,00	577.278,77
0003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	180.416,75	118.830,89
0005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	203.074,75
0006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00	22.173,01
0008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
0028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	1.432.900,00	1.416.552,06
0029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	220.000,00	
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	302.000,00	

Execução de Atividades/Projetos:

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		2.306.316,75	2.337.909,48



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

Atividades/Projetos:			
0.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP	332.900,00	410.103,27
0.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	40.000,00	22.173,01
0.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP	10.000,00	
1.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO	25.000,00	
1.042	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS OU OUTRAS FORMAS DE CAPITAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA		
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	203.074,75
2.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL	200.000,00	
2.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR – PDLs	20.000,00	
2.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – NÃO VINCULADAS	1.100.000,00	1.006.448,79
2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	21.500,00	6.651,64
2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC	80.416,75	58.259,10
2.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	75.000,00	60.571,79
2.132	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	366.500,00	570.627,13
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	
2.126	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	

OUTRAS ANÁLISES

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) – Disponibilidades/Passivo Circulante

CONTA	2019	2020
Disponibilidades	9.289.034,37	11.057.917,47
Passivo Circulante	2.412.141,64	1.327.158,40
Índice Liquidez Imediata	3,85	8,33

Indica a capacidade financeira do Município em honrar imediatamente seus compromissos de custo prazo contando apenas com suas



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

disponibilidades, ou seja, a cada **R\$ 1,00** de dívida a curto prazo de 2020, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Bancos R\$ 8,33.

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) - Ativo Circulante/Passivo Circulante

CONTA	2019	2020
Ativo Circulante	9.641.443,70	12.019.107,88
Passivo Circulante	2.412.141,64	1.327.158,40
Índice Liquidez Corrente	4,00	9,06

A Liquidez Corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes. A cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro de 2020, a Prefeitura possui **R\$ 9,06** de Ativo Circulante.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG) - (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante)

CONTA	2019	2020
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	9.732.291,28	12.119.430,59
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.629.735,65	1.522.579,40
Índice de Liquidez Geral	3,70	7,96

A liquidez Geral, ou índice de solvência geral, é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazos.

Neste caso, a cada **R\$ 1,00** de compromisso a curto e longo prazo de 2020, a Prefeitura possui R\$ 7,96 de Ativo Real.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) - (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) /Ativo Total

CONTA	2019	2020
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.629.735,65	1.522.579,40
Ativo total	80.889.909,56	85.280.454,51
Índice de Endividamento Geral	0,033	0,018



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

Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.

Conforme todas as análises de índices apresentadas, é evidente os bons resultados quanto a endividamento e liquidez da prefeitura municipal de São Domingos do Norte.

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2020, o município não realizou Operações de Crédito com quaisquer instituições financeira.

ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

Quanto aos Restos a Pagar inscritos no exercício, estes estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

REPASSE DE RECURSOS PARA A CÂMARA

O repasse efetuado ao Poder Legislativo representa 7,00% da Arrecadação do Município e, portanto obedeceu ao disposto na Emenda Constitucional de 25/00.

O Poder Executivo atentou para o limite máximo, quanto para o mínimo.

Os repasses foram realizados de acordo com o cronograma estabelecido através da Resolução da Câmara Municipal.

A Câmara devolveu durante o exercício de 2020 o valor de R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) estando, portanto, abaixo do



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

limite máximo permitido e de acordo com a proporção fixada na lei orçamentária.

AVALIAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR DIANTE DO PLANO DE AÇÃO TRIBUTÁRIO

**PLANO DE AÇÃO PARA
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES
PROPOSTAS DURANTE AUDITORIA
DO T.C.E.E.S – RECEITAS
TRIBUTÁRIAS NO MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Processo TC 4.910/2019

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

Objetivo da Fiscalização: Avaliar a Administração Tributária Municipal



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

INTRODUÇÃO

Em recente Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a Lei Complementar Estadual 621/2012 e com o preceito NAG1 das Normas de Auditoria Governamental, e tendo em vista a instrução do processo TC 4910/2019, foram apurados os Achados de Auditoria encaminhados através dos Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019-1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4.

Por todo exposto nos Termos de Citação acima, **REGISTRA-SE JUNTO À ESSE TRIBUNAL**, que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cumprindo com as suas responsabilidades, após análise do Relatório de Auditoria de Receitas Tributárias, considerou sendo de grande importância e de grande valia, ter recebido a visita dos Auditores do Egrégio Tribunal de Contas e, além dos apontamentos, propuseram sugestões para a melhoria nos processos de trabalho, na legislação municipal e nas políticas de manutenção e aprimoramento da máquina pública.

Para tanto, o Plano de Ação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, compreenderá, além de outras ações definidas anteriormente, os seguintes itens abordados na Auditoria, conforme numeração de identificação constante dos Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019- 1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4, seguidamente dos seus resultados:

1º "Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta:

De fato, a legislação tributária do Município se encontra esparsa no universo de leis aprovadas, não formando um documento único de fácil acesso e consulta.

AÇÃO PROPOSTA:

- Consolidar a legislação tributária municipal em texto único para ser



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

disponibilizado para consulta dos contribuintes e da própria administração, consignando ali todas as leis que foram revogadas, alteradas ou que tiveram acréscimos de dispositivos regulamentadores;

- Publicar e disponibilizar a legislação municipal consolidada em vigor aplicável no endereço eletrônico do Município;

- Implantar procedimentos definidos de consolidação e publicação *on line* das normas tributárias, através de Instrução Normativa elaborada pela Secretaria Municipal Controle Interno e Transparência.

-

PRODUTO: A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único que será encaminhado ao legislativo para apreciação. Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, com indicação de valores referente aos tributos de suas competências.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência Sanio Colnago Santiago

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021.”

RESULTADO: A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único que será encaminhado ao legislativo para apreciação. Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, com indicação de valores referente aos tributos de suas competências.



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

**2º "AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA
GENÉRICA DE VALORES**

Concordamos com a necessidade de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme as considerações dos Auditores, a elaboração de Estudo Técnico e Encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal para uma nova PLANTA DE VALORES, atualizada e fazendo justiça fiscal aos contribuintes do município.

Tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, principalmente para efeito de avaliação dos imóveis com base nas resoluções, portarias e leis apontadas pelo próprio TCEES, resolução CONFEA 345/90, Lei 5.194/1966 e 12378/2010, NBR 14653 - 1:2001 e ABNT 14653 - 2:2004.

AÇÃO PROPOSTA: Revisão da P.G.V

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021"

RESULTADO: Foi elaborado um projeto de lei, utilizando o método comparativo, que para avaliação em massa apresenta uma boa consistência. Entretanto, o projeto de lei ainda apresentou duas possibilidades de ajustes para que, a tributação seja reflexo da realidade da evolução imobiliária municipal:



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

Excepcionalmente em situações em que a aplicação dos valores previstos na lei conduza à tributação manifestamente elevada e os valores apurados estejam dentro dos parâmetros praticados pelo mercado imobiliário municipal, poderá ser criada uma Comissão de Avaliação Imobiliária, para determinar a progressividade na sua exação, não podendo esta progressividade ultrapassar o prazo de 04 (quatro) anos.

Nos casos em que a aplicação dos valores previstos na lei conduza à tributação manifestamente inferior ou superior aos valores praticados pelo mercado imobiliário municipal, poderá ser criada uma Comissão de Avaliação Imobiliária determinar a nova avaliação com a finalidade de atingir a exação adequada, respeitando-se a progressividade e prazo determinado.

3º "IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

AÇÃO PROPOSTA: Instituição legal do índice oficial de correção monetária.

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: Todos os valores e créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, incluindo o principal e as demais penalidades, bem como todos os demais valores utilizados como base de cálculo ou referência de cálculo de valor de tributos ou de penalidades, serão atualizados



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

monetariamente, com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual, definido pelo Governo do Estado do Espírito Santo (VRTE).

Havendo a extinção da VRTE, será adotado outro valor de referência que vier a substituí-lo, ainda que de outra esfera de governo.

A atualização vigorará a partir do dia 1º de janeiro de cada ano.

4º "INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

Para existir carreira específica de fiscalização tributária, é necessária previsão legal do cargo que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas, ou seja, é vedado prever atribuições desvinculadas da administração tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos fiscalização e lançamento de tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional.

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa



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

PRAZO: Dezembro de 2021”

RESULTADO: Está em vigor a lei municipal nº 841 de 11 de novembro de 2016, dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos do quadro de cargos do poder executivo do Município de São Domingos do Norte, que contempla o cargo de Agente de Arrecadação que tem as seguintes atribuições:

Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação tributária municipal no sentido de que os contribuintes tenham exato conhecimento para o cumprimento das Leis, regulamentos e instruções; analisar, examinar, selecionar e propor elementos necessários à execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento de tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços ou qualquer outro a existência e a autenticidade de alvarás instituídos pela legislação específica; participar da análise de processos administrativos em sua área de atuação; emitir manifestação em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado a se pronunciar dentro de sua área de atuação; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas ou físicas; vistoriar imóveis e apurar a base de cálculo para efeito de lançamento do ITBI; lavrar notificações, autos de infração e termos de apreensão quando for o caso; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar aos interesses da fazenda municipal; propor medidas relativas à legislação tributária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do município; examinar documentação fiscal pertinentes aos tributos municipais; examinar a contabilidade de firmas contribuintes de imposto de serviços; visar guias de recolhimento, livros e documentação fiscal das empresas sujeitas a



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

fiscalização municipal; dar plantão fiscal na repartição; executar outras tarefas correlatas de fiscalização.

Destarte, este cargo será utilizado para realização das atividades de fiscalização, até a possibilidade de realização de concurso público.

5º "NÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL

No intuito de atender decisão do Supremo Tribunal Federal que a função de Procurador não pode ser preenchida completamente por servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão (ADI 4261/RO - RONDÔNIA. Tribunal Pleno. STF. Ministro AYRES BRITTO. Julgado em: 02/08/2010. Publicação: 19/08/2010).

Para que esse comando constitucional seja efetivo, a carreira deve ser organizada com adequada política de recursos humanos, no que se refere a aspectos de seleção, formação, capacitação permanente, lotação, movimentação e normas de conduta ética e disciplinar.

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa



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

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, mas, que por força da Lei Complementar 173/2020, o município está proibido a aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

6º CARGO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, mas, que por força da Lei Complementar 173/2020, o município está proibido à aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

7º “NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Entendemos que é de extrema importância a reciclagem dos servidores e a



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

especialização técnica necessária em determinado campo de atuação, visando desenvolver as ações necessárias para a melhoria na eficiência da máquina arrecadatória do município. No entanto, o Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, devido a aposentadoria de servidores da área.

AÇÃO PROPOSTA: Realização de Concurso Público, Treinamento de Servidores.

PRODUTO: Concurso Público e elaboração de cronograma de treinamento

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2022".

RESULTADO: Houve a capacitação interna de servidores em Legislação Tributária, mas ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, que por força da Lei Complementar 173/2020 está proibido a aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

8º "CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO

Concordamos com a necessidade de Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações dos Auditores, para isso o Município no momento de da contratação da empresa para atualização da PGV , estenderá tal procedimento para identificação contribuinte pelo seu CPF. Sendo assim, tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, tal inconsistência será sanada.

AÇÃO PROPOSTA: Revisão do Cadastro Municipal de Contribuintes



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

PRODUTO: Cadastros atualizados e confiáveis

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Concordamos coma necessidade de Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações dos Auditores, para isso o Município no momento da contratação da empresa especializada para atualização do cadastro imobiliário irá definir por:

•Assessoria e Consultoria para Implantação do Geoprocessamento, que consiste em:

- ✓ Criação de cartografia com materiais existentes na Prefeitura e imagem do IEMA;
- ✓ - Geocodificação dos imóveis existentes no município;
- ✓ Auxílio na obtenção de imageamento aéreo e veicular 360º;
- ✓ - Cadastro/Recadastro de novas unidades através do geoprocessamento;
- ✓ - Integração do SIG com sistema tributário existente no município.

• Realização de Recadastramento Imobiliário:

- ✓ Levantamento Aerofotogramétrico georreferenciado e processamento das ortofotos digitais do(s) perímetro(s) urbano(s) e de expansão do município(10 cm/pixel; escala 1:1.000; PEC A; UTM; SIRGAS 2.000);
- ✓ Levantamento com imageamento multidirecional dos imóveis com fotos em 360º georreferenciadas a cada 10 (dez) metros dos logradouros localizados no(s) perímetro(s)



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

urbano(s) do município. (todos os logradouros acessíveis);

- ✓ Licenciamento Sistema de Informações Geograficas - SIG;
- ✓ Suporte Técnico, Manutenção e Atualizações Tecnológicas;
- ✓ Treinamento Servidores.

Assim, tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, iremos realizar a atualização necessária, haja vista, que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, tal inconsistência será sanada.

9ª "IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

O Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, de acordo com o exigido na legislação vigente. Hoje o Município possui 01(um) Agente de Arrecadação, sendo este o responsável por todo o trabalho de arrecadação.

AÇÃO PROPOSTA: Realização de Concurso Público, Treinamento de Servidores

PRODUTO: Concurso Público e elaboração de cronograma de treinamento

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: Houve a capacitação interna de servidores em Legislação Tributária nos temas:

- ✓ Competência Tributária;



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

- ✓ Limitações Ao Poder De Tributar;
- ✓ Princípio Da Legalidade;
- ✓ Princípio Da Anterioridade Da Lei Tributária;
- ✓ Princípio Da Territorialidade Tributária;
- ✓ Regra Matriz De Incidência Tributária
- ✓ Normas Gerais;
- ✓ Legislação Tributária;
- ✓ Código Tributário Nacional;
- ✓ Definição De Legislação Tributária;
- ✓ Normas Complementares;
- ✓ Vigência Da Legislação Tributária;
- ✓ Aplicação Da Legislação Tributária;
- ✓ Interpretação E Integração Da Legislação Tributária;
- ✓ Obrigação Tributária;
- ✓ Fato Gerador;
- ✓ Sujeito Ativo;
- ✓ Sujeito Passivo;
- ✓ Solidariedade Tributária;
- ✓ Capacidade Tributária;
- ✓ Domicílio Tributário Fiscal;
- ✓ Responsabilidade Tributária;
- ✓ Crédito Tributário;
- ✓ Lançamentos Tributários;
- ✓ Prazo Para Homologação;
- ✓ Prazo Decadencial;
- ✓ Prazo Prescricional;
- ✓ Repetição de Indébito;
- ✓ Fiscalização;
- ✓ Dívida Ativa;
- ✓ Lei Complementar 116/2003;
- ✓ Local da Ocorrência do Fato Gerador;
- ✓ Construção Civil;



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

- ✓ Lei Complementar 175/2020;
- ✓ Lei De Responsabilidade Fiscal;
- ✓ Renúncia de Receita;
- ✓ Competência Para Fiscalizar.

Concomitantemente, já em andamento a capacitação dos agentes públicos para realização de fiscalização do Imposto Sobre Serviços nas Instituições Financeiras, contendo:

- ✓ Fases do Procedimento Administrativo Fiscal;
- ✓ Plano Contábil Das Instituições Do Sistema Financeiro Nacional - Cosif;
- ✓ Plano Geral de Contas Comentado (PGCC);
- ✓ Descontos Incondicionados e Condicionados;
- ✓ Contas Tributáveis;
- ✓ Modelo de Projeto de Fiscalização;
- ✓ Modelo de Ordem de Serviços;
- ✓ Modelo de Termo de Início de Ação Fiscal;
- ✓ Modelos Auto de Infração.

Já teve início o procedimento de fiscalização das instituições financeiras sediadas neste município, com emissão de Termo de Início de Ação Fiscal para análises preparatórias a homologação dos impostos pagos nos últimos cinco anos.

Outra ação da fiscalização municipal, é implantação da Declaração Eletrônica Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, para as instituições financeiras DES-IF, será transmitida somente por meio de sistema de inteligência fiscal e de forma online.

Neste mesmo plano de ação já em elaboração um decreto para regulamentação do abatimento de materiais das empresas de construção civil, podendo ser presumido ou não.

O regime presumido de dedução de materiais, facilita a vida tanto do Contribuinte quanto do próprio Fisco, que não mais precisará



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

analisar grande quantidade de documentos fiscais e contábeis para concluir a respeito do correto percentual de dedução.

Para os Contribuintes que optarem pela efetiva comprovação, o decreto definirá todas as regras possíveis de dedução, criando critérios objetivos para conceder as deduções de materiais utilizados nas respectivas obras.

Para fiscalização das empresas dos Simples Nacional, já está em fase de aquisição de Certificado Digital para acesso ao portal do Simples Nacional, para acompanhamento das declarações, malha PGDAS-D e pagamentos realizados.

10º "IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

Há previsão no CTM de parâmetros gerais, precisando ser melhor apresentado os fatores utilizados na avaliação dos imóveis urbanos e rurais.

AÇÃO PROPOSTA: Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI.

PRODUTO: Alteração de Lei (se necessário), elaboração de Decreto e Instrução Normativa

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021"

RESULTADO: Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI, bem como observar a decisão Supremo Tribunal Federal reafirmando em sua jurisprudência que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da



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

propriedade imobiliária, que somente é efetivada mediante registro em cartório, que ainda está em avaliação para posterior aprovação desta norma.

11º "COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)

De fato há a no Município a Taxa com fato gerador de prestação de serviços de varrição, lavagem e capina das vias e logradouros públicos, inclusive a limpeza de galerias pluviais e bueiros já considerada inconstitucional.

AÇÃO PROPOSTA: Alteração no CTM.

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: esta cobrança não mais contemplada no novo projeto de lei que instituirá o novo Código Tributário Municipal.

12º "COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Ocorre que é utilizado o termo Taxa de Iluminação Pública, no CTM que neste Município data do ano de 1993, portanto, anterior a manifestação da inconstitucionalidade da referida cobrança por STF. Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa.



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

AÇÃO PROPOSTA:Elaboração de Projeto de Lei atendendo as recomendações apresentadas

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO:Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa, entretanto, já fora revogada a taxa no novo projeto de lei que institui o Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal.

13º “COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE EXPEDIENTE

Após conhecimento de de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança.

AÇÃO PROPOSTA: Suspensão da Cobrança

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Agosto de 2019”.

RESULTADO: Após conhecimento de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança,



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

que já não está mais contemplada no projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.

14º "COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

Como já dito anteriormente a Área de Tributação até a presente data não possui estrutura suficiente para atender de forma plena todas as atividades a ela atribuída. No entanto, com a atualização do Plano de Cargos e Salários (em andamento) e a realização de concurso público todas estas pendências serão sanadas.

AÇÃO PROPOSTA: Adequação do Plano de Cargos e Salários, atendendo as recomendações legais para o desenvolvimento das atividades correlatas ao cargo.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei, Realização de Concurso

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO:

AatualizaçãodoPlanodeCargoseSaláριοearealizaçãodeconcurso público a deficiência com pessoal estará sanada. Entretanto, várias ações já estão sendo realizadas pelo Município, tais como:

- ✓ Capacitação dos Servidores;
- ✓ Início de fiscalização em Instituições Financeiras;
- ✓ Realização de Protesto das Certidões de Dívida Ativa;
- ✓ Execução Fiscal;



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

- ✓ Fiscalização dos Contribuintes Optantes pelo regime de Tributação do Simples Nacional;
- ✓ Elaboração de legislação tributária para acompanhar as deduções de materiais dos Contribuintes de Construção Civil.

15º "PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS

Como observado pelos auditores in loco, existe norma para que seja requerido o parcelamento de Tributos, neste caso a LM 385/2005, no entanto, tal norma carece de melhor regulamentação, com a disponibilização de anexos e melhores instrumentos de divulgação junto a sociedade.

AÇÃO PROPOSTA: Regulamentação da Legislação que trata dos parcelamentos

PRODUTO: Decretos, IN e Anexos

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper Procuradoria Geral do Municípios.

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021"

RESULTADO: O Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal versa sobre o Parcelamento em seus artigos 272 a 276. Após aprovado, o CTM será regulamentado, para efetivo controle dos parcelamentos realizados e controle da interrupção da prescrição da dívida ativa objeto do parcelamento.

16º "AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO INADIMPLIDO

O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que



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

comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, foi adquirido e está em fase de implantação todas as soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistência seja sanada o mais rápido possível. Também está sendo modernizada toda estrutura de atendimento online ao cidadão, sendo que muito em breve poderá ser colocado a disposição uma série de serviços via web sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a sede da Área de Tributação.

AÇÃO PROPOSTA: Atualização da infraestrutura de informática e integração dos sistemas de gestão tributária

PRODUTO: Aquisição de equipamentos, integração dos sistemas de gestão e melhoria no atendimento ao cidadão

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2020"

RESULTADO: O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, foi adquirido e está em fase de implantação todas as soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistências e já sanada o mais rápido possível.

Também está sendo modernizada toda estrutura de atendimento online ao cidadão, sendo que muito em breve poderá ser colocada a disposição uma série de serviços via web sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a sede da Área de Tributação.

Constitui dívida ativa do Município a proveniente de créditos de natureza tributária ou não tributária, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo



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

fixado por lei ou por decisão proferida em processo, desde que tenha sido assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Assim, está em fase de elaboração IN que determinará todo procedimento de acompanhamento de todas as fases anteriores a inscrição em Dívida Ativa.

17º "AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todas os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF 6.830/1980).

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Modelo de CDA em acordo com o exigido na lei de Execuções Fiscais

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todos os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF6.830/1980) e Código Tributário Nacional e Municipal que versam que a inscrição da dívida ativa deverá conter:

- ✓ O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
- ✓ O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei;
- ✓ A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;



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

- ✓ A indicação de estar a dívida sujeita à atualização, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
- ✓ A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa;
- ✓ Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

18º "AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Passando aos pontos trazidos acerca das constatações referentes à dívida ativa, devemos esclarecer algumas constatações, quanto à estrutura do setor responsável pelas cobranças.

A procuradoria municipal conta com apenas 03(três) servidoras, sendo oriundas de cargo de provimento em comissão e contrato temporário, haja vista que o único servidor efetivo (procurador municipal) veio a óbito, estando o município em tramitação com processo para realização de concurso público para provimento das vagas em questão.

Diante das condições, o setor encontra-se defasado de mão de obra, sendo que as ações em tramitação continuam sendo patrocinadas e na medida que os trabalhos administrativos são conduzidos novas são/serão ingressadas.

Ademais cabe salientar que o setor não quedou-se inerte com relação a cobrança e recebimento dos valores, pois foram tomadas medidas diversas da judicialização.

Importante também fixar que o município editou no ano de 2018 a lei municipal nº 907, de 11 de abril de 2018, instituindo o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do município de São Domingos do Norte - REFIS, com período de 120 (vinte dias) dias para adesão, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inseridos ou não em Dívida Ativa, originários dos seguintes tributos e multas:



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

I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

II- Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU; III - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS;

IV - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; V - Multas por infração à Legislação do Município.

Pelos motivos e razões expostas entendemos regular a análise das dívidas ativas do município, não merecendo serem julgadas como evadidas de irregularidades tão somente pela carência de judicialização, haja vista a constatação de percentual de 24,51% de recebimento.

AÇÃO PROPOSTA: Realizar força tarefa para realizar a cobrança judicial dos créditos tributários.

PRODUTO: Realizar concurso público para preenchimento de vagas.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: 2020 foi um ano muito atípico para o mundo todo, com a eminência da Pandemia Mundial do COVID-19, a maioria dos esforços municipais foi dedicada à adaptação das novas legislações. Neste ponto, a força tarefa na ação proposta ainda não fora realizada, uma vez que com a pouca capacidade de pessoal da Procuradoria Geral Municipal e o impedimento quanto a aplicação de Concurso publico municipal até o final de 2021 para a efetivação de novo pessoal para atuar nas inúmeras demandas da PROGER.

19º "PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO A



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

dívida dos Contribuintes não é informada por meio de notificação junto aos carnês de IPTU anuais, somente por notificações pessoais

AÇÃO PROPOSTA:

- 1) Inserir guia para recolhimento espontâneo da dívida ativa (carnês de IPTU);
- 2) Fazer contato com os órgãos e empresas para possibilitar a troca de informações;
- 3) Elaborar regulamento para implementação da sistemática de cobrança administrativa;
- 4) Criar por meio de regulamento a sistemática para o registro dos resultados de forma a possibilitar a aferição da efetividade do procedimento adotado para a cobrança administrativa da dívida;
- 5) Elaborar regulamento para os procedimentos da dívida ativa de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa;
- 6) Disponibilizar no SITE aba de consulta dos débitos inscritos em dívida ativa, com possibilidade de emissão do DAM para recolhimento.

PRODUTO: Sistema de cobrança administrativa da dívida (Lei, Instruções Normativas, Regulamentos e meios que se fizer necessário à implantação do sistema).

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021".



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

RESULTADO: Elaboração de projeto de lei de fiscalização. Elaboração de Instrução Normativa para realização periódica de fiscalizações.

20º "REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA

Todo gerenciamento da inscrição de dívida ativa é feita através de sistema eletrônico de gestão, portanto, o procedimento a ser adotado diz respeito a rotinas inseridas neste sistema.

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Sistema de cobrança administrativa da dívida confiável e que atenda a legislação vigente

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: Já em fase de análise junto à empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

21º "INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Alguns procedimentos ainda não são feitos de maneira integrada entre o sistema Tributário e o de Contabilidade, ocasionando estas inconsistências.

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Integração total dos sistemas tributário e de contabilidade,



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

eliminando as inconsistências presentes

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Já em fase de análise junto à em presa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

22º “AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITO PRESCRITO AÇÃO PROPOSTA:

7) Criar Comissão para levantamento dos créditos;

8) Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes;

9) Instruir a Contabilidade por meio de Instrução Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES;

10) Edição de DECRETO MUNICIPAL autorizando baixar os créditos prescritos.

PRODUTO: Decretos e Instruções Normativas criadas e implementadas

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretário: Claudio Heleno Comper

Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência Sanio Colnago Santiago

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Algumas ações estão sendo propostas para análise da legalidade, liquidez e certeza da Dívida Ativa. Entre elas:



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

- ✓ Criar Comissão para levantamento dos créditos;
- ✓ Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes;
- ✓ Instruir a Contabilidade por meio de Instrução Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES;
- ✓ Após análise, editar decreto autorizando baixar os créditos prescritos.

Oportuno ressaltar que a prescrição da dívida ativa, pode sofrer interrupções, motivo pelo qual tal procedimento requer uma análise aprofundada em cada caso em concreto, não devendo ser considerado como prescrito o crédito tributário somente em relação ao ano de sua constituição em definitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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, 20 de março de 2021.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

PREFEITO



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 ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Gestor responsável:

Cargo: Prefeito quadriênio 2017/2020

Nome: Pedro Amarildo Dalmonte

Endereço Residencial: Rua Tereza Sian Lebrack, nº 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

CPF.: 997.702.707-25

Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2020

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Outros responsáveis pela prestação de contas anual de 2020:

Vice Prefeito: Elison Cácio Campostrini;

Chefe de Gabinete: Marcia Tania CorbelariVazzoler;

Procurador Geral: Tamires Negreli Bruno;

Controlador: Sanio Colnago Santiago;

Secretários Municipais: Roque Siqueira Gomes, Ricardo Scaramussa Chagas, Mauro Fortuna, Gilcileia Carlita Marino Nicchio, Antônio AngeloMoschen, José Antônio do Carmo, Nilson da Costa, Maria Goreth Barbosa Carneiro, Leoneide Barbosa da Silva, Claudio Heleno Comper.

Gestora responsável pelo envio das informações em 2021:

Cargo: Prefeita Quadriênio 2021/2024

Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Endereço Residencial: Rua Goiânia, Bairro Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetedoprefeito@saodomingosdonorte.es.gov.br

CPF.: 775.711.857-34

Início do Período de Gestão: 01/01/2021

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Outros responsáveis pelo envio das informações em 2021:

Vice Prefeito: Elison Cácio Campostrini;

Chefe de Gabinete: Marcia Tania CorbelariVazzoler;

Procurador Geral: Tamires Negreli Bruno;

Controlador: Sanio Colnago Santiago;

Secretários Municipais: Roque Siqueira Gomes, Ricardo Scaramussa Chagas, Mauro Fortuna, Gilcileia Carlita Marino Nicchio, Antônio AngeloMoschen, José Antônio do Carmo, Nilson da Costa, 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

1. 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 Central de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Antes de apresentarmos os pontos de controle que foram selecionados, importante se faz esclarecer algumas questões preliminares e prejudiciais à análise da presente Prestação de Contas por esta Unidade Central de Controle Interno.

Como é cediço, a Prestação de Contas Anual, objeto da presente manifestação, reflete a atuação do Gestor responsável, no típico exercício das funções administrativas.

Na forma do artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Instrução Normativa nº 68/2020, a Prestação de Contas Anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

A IN 68/2020 elenca os pontos de controle predefinidos pelo Tribunal e que devem ser objeto de análise pelo Controle Interno. Nesse contexto, e sem dúvidas, os principais pontos referem-se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos balanços e demonstrativos contábeis.

Ocorre que existe dispositivo normativo junto ao Conselho Federal de Contabilidade, o qual prevê que análise de demonstrativos contábeis é atividade típica e exclusiva de profissionais com formação acadêmica em Ciências Contábeis e com inscrição no CRC a que estiver sujeito.

Nestes termos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, notificou todos os Controladores dos municípios do Estado para que, caso não sejam contadores, se abstenham de fazer tal análise, sob pena de incorrer em crime de exercício ilegal de profissão (Ofício nº 397/2018 CRC-SEF / 17/08/2018 / Fiscalização do Exercício Profissional).

Salientamos que nesse ponto houve contratação de contadores e disponibilidade de um técnico em contabilidade efetivo devidamente habilitados, o que proporcionou a avaliação adequada dos pontos de controle.

Em razão da não efetivação da nomeação dos auditores conforma estabelece a Lei 841 de 2016, nenhuma auditoria fora realizada no exercício de 2020, bem como a implantação do Plano de Auditoria Anual de 2020, o que impossibilita maior pormenorização das ações de controle e da verificação de todos os pontos de controle da IN 68.

2. Dos pontos de controle selecionados para análise

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:



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

1 Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
1.1.2	Despesa - realização sem prévio empenho.	Processos Administrativos; Análise do relatório de termo de pendências bancárias 2020. Relatório emitido pela contabilidade.	Lei 4.320/1964 art. 60	Análise dos processos administrativos e do relatório de termo de pendências bancárias 2019 constatou-se que não foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	R\$ 383.717,99	Processo/valores 0003807/2019.....R\$35.400,00 0003674/2019.....R\$ 7.301,00 0003675/2019.....R\$ 2.083,73 0003667/2019.....R\$ 8.460,32 0003888/2019.....R\$1.511,00 0004049/2019.... R\$ 1.162,63 0003639/2019... R\$ 717,17 0004039/2019....R\$ 39.061,50 0003808/2019.....R\$ 900,00 0002948/2019.....R\$ 3.232,80 0003597/2019 .R\$ 497,75 0000148/2019.....R\$ 600,00 0003418/2019.....R\$ 297,23 0003251/2019.....R\$ 220,00 0003560/2019.....R\$ 160,00 0003800/2019.....R\$ 950,25 0002146/2019....R\$ 13.900,00 0003447/2019.....R\$ 150,00 0003660/2019.....R\$4.321,00 0000384/2020....R\$ 15.070,88 0003801/2019 ..R\$ 13.242,02 0000239/2020 ...R\$ 161,43 0000346/2020R\$ 1.103,43 0000549/2020 ..R\$ 24.852,91 0000599/2020R\$ 746,07 0000242/2020R\$ 98,46 0000148/2020 ...R\$ 600,00 0003857/2020 .R\$ 68,50 0000244/2020R\$ 45,39 0000667/2020R\$ 4.045,00 0000240/2020.....R\$ 171,39 0000008/2020..R\$ 10,05 0001394/2020...R\$ 28.600,00 0000927/2020....R\$ 455,86 0001077/2020..R\$ 745,00 0000993/2020..R\$ 4.437,15 0001064/2020...R\$ 19.809,60 0000929/2020..R\$ 95,45 0001260/2020....R\$ 691,00 0001313/2020...R\$ 4.140,00 0000606/2020...R\$ 300,00 0001624/2020..R\$ 1.060,00 0000925/2020..R\$ 653,70 0001408/2020..R\$ 1.919,80 0001988/2020.. R\$ 27.292,44 0001672/2020..R\$ 663,39 0000245/2020..R\$ 28,48 0001346/2020..R\$ 495,00 0001640/2020..R\$ 430,00 0001922/2020...R\$ 6.045,91 0001751/2020..R\$ 6.049,00



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

						0002019/2020....R\$ 407,25 0001623/2020...R\$ 1.589,75 0000241/2020..R\$ 400,00 0000897/2020....R\$ 900,00 0000264/2020...R\$ 2.688,00 0002690/2020..R\$ 2.134,80 0002854/2020...R\$ 1.149,35 0002950/2020..R\$ 1.346,83 0002934/2020...R\$ 1.013,60 0002935/2020..R\$ 1.160,53 0002883/2020....R\$ 5.724,00 0002983/2020...R\$ 7.552,00 0003181/2020..R\$ 18,10 0003511/2020...R\$ 600,00 0003423/2020..R\$ 67.760,00 0002065/2020..R\$ 20,15 0003241/2020. R\$ 157,45 0003447/2020. R\$ 2.956,80 0003242/2020. R\$ 428,41 0003537/2020..R\$ 9.984,00 0003547/2020. R\$ 1.792,00 0002151/2020..R\$ 2.123,30
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	* Relatório de Listagem de Variação patrimonial diminutiva * Extratos Bancários * Movimento Financeiro	CRFB/88, art. 168.	Fora avaliado 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.	Transferências Financeiras 2020: 22/01/2020 147.396,80 17/02/2020 147.396,80 16/03/2020 147.396,80 17/04/2020 147.396,80 15/05/2020 147.396,80 16/06/2020 147.396,80 14/07/2020 147.396,80 17/08/2020 147.396,80 15/09/2020 147.396,80 16/10/2020 147.396,80 16/11/2020 147.396,80 14/12/2020 147.396,80	Janeiro de 2020 - transferência em atraso de 2 (dois) dias. Restante do ano atende o art. 168 da CFRB/88

1.2. Gestão Previdenciária:

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias -	*Relatório de Pagamentos	• CF/88, art. 40.	Fora Verificado se houve o pagamento	GPS Pagas em 2020: 565,67 17/01/2020 16.010,42 18/02/2020	Os pagamentos ref. a contribuições Previdenciárias no



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

	parte patronal	*GPS *Folha de Pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Regime de competência 	tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	7.405,50 18/02/2020 4.148,43 19/02/2020 939,66 16/03/2020 11.360,61 17/03/2020 1.402,50 16/04/2020 12.007,22 18/05/2020 55.793,43 18/06/2020 8.092,08 15/07/2020 5.980,46 20/07/2020 5.980,46 18/08/2020 1.402,50 17/09/2020 5.980,46 19/10/2020 7.328,62 19/10/2020 9.756,38 16/11/2020 6.409,30 16/11/2020 47.776,69 16/11/2020 1.372,71 14/12/2020 7.087,65 17/12/2020 73.858,35 29/12/2020 1.556,48 29/12/2020	ano de 2020 foram pagas antes do prazo final de vencimento.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	RGF BALANÇO PATRIMONIAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	<ul style="list-style-type: none"> • CF/88, art. 40. • Lei 9717/1998 art. 1º. • LRF, art. 69. 	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 tempestivas	RGF ... R\$195.421,00 Balanço PatrimonialR\$195.421,00 Dívida Consolidada Líquida R\$195.421,00	O Parcelamento de INSS Regime Geral da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte está reconhecido como Passivo Não Circulante, e foram todas pagas tempestivamente. Os valores encontram-se consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013, paga no total de 22.173,01 no ano, onde, com a Pandemia Mundial do COVID-19, houve uma interrupção no pagamento do parcelamento de INSS conforme Portaria ME nº 201, de 11 de maio de 2020.

Este Ponto de Controle é destinado a informar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidos regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.



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 registro contábil das contribuições dos servidores está sendo realizado de forma individualizada conforme o tipo de regime previdenciário definido na IN 68/2020 TCEES e parametrizado pelo sistema GOVBR para que ao inserir os dados os registros sejam segregados.

1.3.Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanco Patrimonial, Inventario anual de almoxarifado	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96. CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts.	Fora avaliado 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.	Balanco Patrimonial R\$ 217.741,07 INVALM R\$ 217.741,07	Não Houve Divergência no Almoxarifado no Final de 2020.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Balanco Patrimonial, Inventário anual de bens	Lei 4.320/1964, art. 94.	Fora avaliado 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.	Balanco Patrimonial R\$ 73.161.023,92 IVMOV + INVIMO R\$ 73.161.023,92	Não houve divergência no registros de bens permanentes no final de 2020
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários; Balanco Patrimonial Disponibilidades; Verificação das disponibilidades; Conciliação Bancária.	* LC 101/2000, art. * 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Fora avaliado se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	• n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74; • n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95; • n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44	Observou-se que houve três contas bancárias de aplicação abertas no ano de 2020 cadastradas no sistema equivocadamente, cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta



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

						movimento – demais contas: • n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74; • n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95; • n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários; Balanço Patrimonial Disponibilidades; Verificação das disponibilidades; Conciliação Bancária.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Fora avaliado 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.	Extratos bancários	Todas as contas financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais em 2020.
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	Dívida Fundada, Dívida Flutuante, Balanço Patrimonial Disponibilidades; Verificação das disponibilidades; Conciliação Bancária.	LC 101/2000, art. 42.	Fora avaliado 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.	• DÍVIDA FLUTUANTE: R\$ 997.027,88 * DÍVIDA FUNDADA: R\$ 195.421,00 • DISPONIBILIDADE DE CAIXA: R\$ 11.057.917,47	Somando as Dívidas temos: Relatório da Dívida Flutuante observa-se que há registrado o valor de R\$ 997.027,88 e o Relatório da Dívida Fundada R\$ 195.421,00 em confronto com a disponibilidade financeira de 2020 observa-se que não há despesas contraídas sem suficiência financeira.

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)1”.

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



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

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios,

1.3.1 e 1.3.2 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

1.3.3 e 1.3.4 - Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades, fora encontrado no item 1.3.3, que trará as proposições na tabela de achados ao final.

1.4. Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
1.4.6	Despesas com pessoal – abrangência.	Lei municipal nº 71 e suas alterações listagem de folha de pagamento	LC 101/2000, art. 18.	Fora avaliado se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Consulta Legislação e Consulta Orçamentária	Não Houve substituição de mão de obra em 2020.
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	Relatório de Gestão Fiscal	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Fora avaliado se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	RGF: 43,15%	O limite de gastos com pessoal não ultrapassou o limite máximo, bem como não atingiu o alerta.
1.4.9	Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato	Relatório de Gestão Fiscal	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Fora avaliado se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	RGF: 43,15%	Não houve legislação aprovada que aumentasse a despesa de pessoal nos últimos 180 dias de mandato por força da Lei complementar 173/2020.



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

1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	Relatório de Gestão Fiscal	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Fora avaliado 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.	RGF: 43,15%	Em 2020 a Prefeitura de São Domingos não atingiu o limite ref. ao parágrafo único do art. 22 da LRF
1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	Relatório de Gestão Fiscal	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Fora avaliado 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.	RGF: 43,15%	O limite de gastos com pessoal não ultrapassou o limite máximo, bem como não atingiu o alerta.
1.4.12	Despesas com pessoal – Despesas com expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	LDO, RGF anexo I	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Fora avaliado 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: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	Lei municipal nº 71 e alterações, LDO 2020.	Todas as despesas de pessoal cumpriram os limites da LDO

1.5. Demais atos de gestão

**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

1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	DOCSPCA	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Fora avaliado de os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Documentos da prestação de contas anual de 2020: RELGES RELUCI, RELACI CRIA, PROEXE, DEMREN, BALORC BALFIN, BALPAT DEMVAP, BALVERF BALEXOR, BALEXOD DEMDIFD, DEMDFL DEMFCFA, INVMOV TERMOV, INVIMO TERIMO, INVVALM TERALM, INVINT TERINT, COMINV, DEMDAT, DEMDATA, DEMRA, EXTBAN, TVDISP, DEMCSE FIXSUB, DELREP DELCEDI, DECINAT CRONOS, JUSTCRO NOTAEXP, DOCSPCA	Os documentos estão de acordo com a in n° 68/2020.
-------	--	---------	--	--	--	--

2. Itens de abordagem complementar**2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária**

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
2.2.10	Execução de programas e projetos	*LDO *LOA *PPA	CRFB/88, art. 167, I.	Fora avaliado se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	*LDO *LOA *PPA	Todos os Programas e Projetos executados foram incluídos na LOA e PPA, mesmo que abertos com autorizações Legais posteriores.
2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários	* Balanço Orçamentário	CRFB/88, art. 167, II.	Fora avaliado se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Balanço orçamentário:	Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2020, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 958/2019, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 34.932.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil reais) e fixou a despesa em R\$ 28.411.000,00 (vinte e oito milhões quatrocentos e onze mil reais). No decorrer do exercício foram realizados Créditos Adicionais especiais e suplementares por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 3.454.000,00(três



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

						<p>milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais) e uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 24.600,25(vinte e quatro mil seiscentos reais e vinte e cinco centavos), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 31.840.399,75 (trinta e um milhões oitocentos e quarenta mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).</p> <p>As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 25.587.115,60 (vinte e cinco milhões quinhentos e oitenta e sete mil cento e quinze reais e sessenta centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 6.253.284,15 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), o que representa 24,44%(por cento)da despesa atualizada.</p> <p>LOGO não houve realização de despesas que excederam os créditos Orçamentários em 2020.</p>
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	* Balanço Orçamentário *Leis Anuais	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Fora avaliado se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Balanço Orçamentário Leis Municipais nº 958, 973 e 987	No decorrer do exercício foram realizados Créditos Adicionais especiais e suplementares por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 3.454.000,00(três milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais) e uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 24.600,25(vinte e quatro mil seiscentos reais e vinte e cinco centavos).
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei Municipal nº 958, 973 e 987 Decretos Municipais	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Fora avaliado se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Leis Municipais nº 958, 973 e 987 Decretos Municipais nº 1705, 1710, 1714, 1720, 1725, 1731, 1739, 1750, 1762, 1767, 1775, 1785, 1743, 1791	Todos os créditos adicionais foram editados por decreto em 2020.

**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

2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	* Balanço Orçamentário *Balanço Financeiro	LC 101/2000, art. 9º.	Fora avaliado se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Balanço Orçamentário: SUPERÁVIT/ DEFICIT ORÇAMENTÁRIO 3.091.600,25 / 8.399.006,3 Balanço Financeiro : Disponibilidade e Financeira R\$ 10.065.742,23	Não Houve déficit Orçamentário e Financeiro no exercício.
--------	---	---	-----------------------	---	--	---

2.6. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	Universo ponto de controle	Amostra selecionada
2.6.4	Pessoal – teto	*Lei municipal nº 696/2020	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Fora avaliado se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Subsídio do Prefeito R\$12.965,90	Não Houve remunerações maiores que o teto previsto no art. Nº 37 da CF/88 inciso XI.

3. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.3	Janeiro de 2020 - transferência em atraso de 2 (dois) dias. Restante do ano atende o art. 168 da CFRB/88	Em janeiro de 2020, até o dia 20, o fechamento anual ref. a ao total da Receita Corrente Líquida do ano anterior (2019) não fora encerrado, onde, o prazo final de fechamento deste relatório seria até o dia 30/01/2020. Com isso, houve o atraso em 2 (dias) do repasse. Observando-se o prazo Constitucional o Setor de Tesouraria solicitou verbalmente a Fazenda Municipal agilidade no encerramento do relatório de Gestão Fiscal que é utilizado como base para cálculo do Duodécimo Anual, e, com a solicitação, a fazenda encerrou o relatório e encaminhou os ofício ao Exmo. Presidente da Câmara informando a memória de cálculo e o valor dos duodécimos de 2020.	Janeiro de 2020 - regular com ressalva outros meses: ok

O Código 1.1.3 – “Fora avaliado 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”, observa-se que apenas no mês de Janeiro/2020 houve o atraso em apenas 02



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

(dois) dias, cuja motivação fora pelo atraso na apuração dos Balancetes de encerramento anual da receita base para fim de cálculo do Duodécimo. Logo fora regularizado e no decorrer do Ano não houve mais atrasos.

Neste ponto, não fora apurado evidências ou motivação de dolo ou dano ao erário, houve erro puramente administrativo que não prejudica os cidadãos e a gestão municipal, portanto **RECOMENDO** que nos próximos exercícios sejam realizados o fechamento da Receita para fins de cálculo do Duodécimo de maneira tempestiva o suficiente para efetuar os repasses anuais desde o seu primeiro vencimento, logo, apuro item **REGULAR COM RESSALVA** conforme Recomendação.

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.3	Observou-se que houve três contas bancárias de aplicação abertas no ano de 2020 cadastradas no sistema equivocadamente, cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta movimento – demais contas: <ul style="list-style-type: none">• n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74;• n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95;• n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44	A aplicação Financeira obrigatória estabelecida no 43 c/c § 3º, do artigo 164 da crfb/88 está sendo cumprida, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais conforme extratos bancários apresentados, ocorre que, nas demonstrações contábeis, o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Sugestão de Regularizar o cadastro contábil da conta em 2021.

Quanto ao Código 1.3.3, observamos neste item que, a aplicação financeira ref. ao estabelecido no 43 c/c § 3º do artigo 164 da crfb/88, está sendo cumprido, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais, ocorre que nas demonstrações contábeis o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício. Observa-se que nas Notas explicativas do Balanço Patrimonial e Financeiro elaborado pela contabilidade, há explanação a respeito deste item, se propondo a acertar o cadastro das contas no exercício seguinte.

Neste ponto, também não fora apurado evidências ou motivação de dolo ou dano ao erário, houve erro puramente administrativo que não prejudica os cidadãos ou a gestão municipal,



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

portanto neste ponto, RECOMENDO que seja cumprida a solução explanada nas notas explicativas, logo, apuro item REGULAR COM RESSALVA conforme Recomendação.

4.PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Pedro Amarildo Dalmonte – Prefeito Municipal do Município de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2020.

Respeitado o escopo ora delimitado, a análise consignada no presente documento referente as demonstrações contábeis e demais documentos analisados teve por base as informações apresentadas nas peças encaminhadas ao TCEES pelo gestor responsável, nos termos da IN TCEES 68/2020.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados e elencados no item 1 desta manifestação, e conseqüentemente, apresentados a esta Controladoria Geral, a prestação de contas encontra-se REGULAR COM RESSALVA dos pontos elencadas as proposições descritas nos itens 1.1.3 e 1.3.3 desta manifestação.

São Domingos do Norte/ES, 06 de abril de 2021.

GILSANDRA IARA MARINO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Portaria nº 8.053/2021

Servidora Efetiva -Matrícula 131



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

36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Gestor responsável:

Cargo: Prefeito quadriênio 2017/2020

Nome: Pedro Amarildo Dalmonte

Endereço Residencial: Rua Tereza Sian Lebrack, nº 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

CPF.: 997.702.707-25

Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2020

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Outros responsáveis pela prestação de contas anual de 2020:

Vice Prefeito: Elison Cácio Campostrini;

Chefe de Gabinete: Marcia Tania CorbelariVazzoler;

Procurador Geral: Tamires Negreli Bruno;

Controlador: Sanio Colnago Santiago;

Secretários Municipais: Roque Siqueira Gomes, Ricardo Scaramussa Chagas, Mauro Fortuna, Gilcileia Carlita Marino Nicchio, Antônio AngeloMoschen, José Antônio do Carmo, Nilson da Costa, Maria Goreth Barbosa Carneiro, Leoneide Barbosa da Silva, Claudio Heleno Comper.

Gestora responsável pelo envio das informações em 2021:

Cargo: Prefeita Quadriênio 2021/2024

Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Endereço Residencial: Rua Goiânia, Bairro Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetedoprefeito@saodomingosdonorte.es.gov.br

CPF.: 775.711.857-34

Início do Período de Gestão: 01/01/2021

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL



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

36.350.312/0001-72

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES não possui plano de auditoria, pois não há quadro auditores efetivos devidamente qualificados aprovação a Resolução nº 227/2011 do TCEES.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2020, foram realizadas por servidores devidamente caracterizadas para a ação, sendo estes prepostos/seccionais nas diversas secretaria e unidades gestoras municipais.

DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2020 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 01 (um) servidor municipal Efetivo e 13 (treze) unidades Seccionais, conforme abaixo:

- Sanio Colnago Santiago Controlador.
- Alexsandro Lima Batista Santos, representante setorial da – secont, no scp – sistema de controle patrimonial, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Andressa Rezende De Carvalho, representante setorial da – secont, no scrh – sistema de controle de recursos humanos, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Leidimar Romagna, representante setorial da – secont, no scps – sistema de controle de programas sociais, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Lucia Claudia Pestana Giovanelli, escriturário, matrícula nº 06, representante setorial da – secont, no scc – sistema de controle de compras, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Lucilda De Souza Malagutti, auxiliar administrativo, matrícula nº 74, representante setorial da – secont, no scfi – sistema de controle financeiro, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Sirleia De Almeida Leite, representante setorial da – secont, no scabso – sistema de controle de aquisição de bens, serviços e obras, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Saely Marchezini, representante setorial da – secont, no sccc – sistema de controle de contabilidade e custo, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Tatiani De Andrade Freitas, representante setorial da – secont, no sccc – sistema de controle de contabilidade e custo, da unidade gestora do fundo municipal de saúde da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Kenny Bohry, representante setorial da – secont, no scpo – sistema de controle de convênios, planejamento e orçamento, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Gilsandra Iara Marino, agente administrativo, matrícula nº 131, representante setorial da – secont, no scsp – sistema de controle de saúde pública, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Alexandra Torezani, auxiliar administrativo, matrícula nº 111, representante setorial da – secont, no scpia – sistema de controle de programas de incentivo agrícola, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;
- Marcos Ribon Junior, agente de arrecadação, matrícula nº 08, representante setorial da –



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

36.350.312/0001-72

secont, no sctb – sistema de controle tributário, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es;

- Adriana Aleprandi Rossini, auxiliar de secretaria escolar, matrícula nº 175, representante setorial da – secont, no sce – sistema de controle de educação, da prefeitura municipal de são domingos do norte/es.

O Controle Interno, Sr. SANIO COLNAGO SANTIAGO, tomou posse no dia 02/01/2017 pela portaria 7.126/2017 de 02 de janeiro de 2017, acumula a função honorífica de Ouvidor do Município.

No dia 28 de janeiro de 2021, houve a nomeação da nova Controladora Municipal, Gilsandra Iara Marino, pela Portaria nº 8.053, que é responsável pelo envio dos relatórios demandantes do Controle Interno na PCA da gestão de 2020 e se utilizou de alguns relatórios realizados no decorrer do exercício 2020, que foram consultados em arquivos encontrados no setor em 2021.

Ressalta-se que, pelo pouco tempo hábil desde a nomeação da nova Controladoria ano/2021 até o prazo final de envio da PCA 2020, poderão ocorrer peças faltantes de relatório do ano de 2020 que até a esta data não foram de conhecimento. Onde a quantidade de Unidades Seccionais nomeadas até a presente data foram reduzidas a quantitativo de apenas 3 (três), sendo elas: Maiara Fraga Alves – SCFI Sistema de Controle Financeiro Portaria nº 8.102/2021, Tatiani de Andrade Freitas, SCCC – Sistema de Controle de Contabilidade e Custos do FMS Portaria nº 8.100/2021 e Claudio Heleno Comper – SCCC Sistema de Controle de Contabilidade e Custos da Prefeitura Portaria 8.101/2021 também .

Nota-se, portanto, que além do quantitativo de servidores mencionados e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno no Executivo, Legislativo, SAAE e Fundo Municipal de Saúde.

3. DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2020

As ações de executadas pela Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, atentando que a Administração não possui Auditores no quadro permanente de funcionários, mas realiza estudos e emite relatórios tais como:

3.1 RELATÓRIOS DE ANÁLISES REALIZADOS EM 2020:

RELATÓRIO

É dever das entidades públicas e privadas, mediante a NBCTSP e outras Normas, ficar em dia com as obrigações Fiscais, Contábeis e Acessórias para com as entidades de fiscalização.

Como ferramenta de consulta aos entes que estão com suas obrigações em dia é o CAUC- Serviço Auxiliar de informações para Transferências Voluntárias.



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

36.350.312/0001-72

O CAUC é um serviço que disponibiliza informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de instrumentos para transferência de recursos do governo federal.

Em consulta ao CAUC, em abril de 2020, foram observados alguns itens que estão descumpridos como segue o anexo a baixo:

Item	Descrição	Data	Sistema
3.2	Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO		
3.2.2	Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siconfi		SICONFI
3.2.3	Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope		SIOPE
3.3	Encaminhamento das Contas Anuais	30/04/2020	STN/SICONFI
3.4	Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis		STN/SICONFI
3.5	Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP	17/04/2020	SADIPEM
Grupo			
Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais			
IV			
4.1	Exercício da Plena Competência Tributária	30/04/2020	STN/SICONFI
4.2	Aplicação Mínima de recursos em Educação		FNDE/SIOPE
4.3	Aplicação Mínima de recursos em Saúde	17/04/2020	MS/SIOPS
4.4	Regularidade Previdenciária	28/09/2020	SPPS

Como observado em anexo, tem-se três itens do grupo III que estão em situação a comprovar, que são eles:

- 3.2.2 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siconfi .
- 3.2.3 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao SIOPE.
- 3.4 Encaminhamentos da Matriz do saldo Contábil.

E ainda um item do grupo IV que esta em situação a comprovar:

- 4.2 Aplicação mínima dos recursos em educação.

Tais Itens a comprovar podem implicar no bloqueio de repasses concedidos à Prefeitura, portanto devem ser cumpridos o quanto antes.

Ao analisar o motivo do não cumprimento dos itens, fora observado o seguinte:

- Item 3.2.2:** Este problema deve-se ao fato de que a Prefeitura Municipal não informou a plataforma SICONFI os anexos do primeiro bimestre de 2020.
- Item 3.2.3:** Este problema deve-se ao fato de que a Prefeitura Municipal não informou os dados do sexto bimestre de 2019 no SIOPE.
- Item 3.4:** Este problema deve-se ao fato de que a Prefeitura Municipal não transmitiu a MSC do mês de fevereiro e março de 2020.



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

36.350.312/0001-72

- d) **Item 4.2:** Este problema deve-se ao fato de que a Prefeitura Municipal não transmitiu o último bimestre de 2019 ao SIOPE, portanto não foi calculado o índice corretamente na plataforma SIOPE.

Solução:

- a) **Item 3.2.2:** Efetuar a transmissão dos relatórios ao SICONFI.
- b) **Item 3.2.3:** Efetuar a transmissão dos relatórios ao SIOPE.
- c) **Item 3.4:** Efetuar a transmissão das MSCs não transmitidas.
- d) **Item 4.2:** Efetuar a transmissão dos relatórios ao SIOPE.

Tais soluções expostas resolvem a inadimplência no CAUC, deixando o ente público em dia com suas Obrigações.

Logo, **RECOMENDO** que as soluções sejam acolhidas e realizadas tempestivamente, pelo fato de que a inadimplência possa implicar no bloqueio de repasses financeiros para a Prefeitura.

RELATÓRIO

Introdução

Ao final do ano de 2018, o Tribunal de contas do Estado, incentivou os municípios a aderirem uma vinculação com o Banco BANESTES S/A para envio de extratos bancários mensais, por meio de convênio. O Município de São Domingos do Norte junto com o Fundo Municipal de Saúde aderiram o envio do saldo financeiro.

Com isso, à partir da Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2019, o envio dos extratos bancários de contas do BANESTES referente final do exercício não seria mais por meio de remessa enviada pelos jurisdicionados e sim pelo próprio BANESTES ao TCEES, de forma que, a análise das demonstrações de encerramento financeiro passaria a ser automática pelo sistema CIDADES.

Análise

A partir das remessas enviadas da PCA 2019 o sistema CIDADES analisou automaticamente diversos pontos financeiros, apontando divergências entre os extratos que o BANESTES encaminhou e o arquivo das Disponibilidades do Balanço enviado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE listadas a seguir:

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000277075, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000877071, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000277086, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=2], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000877085, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=273.32], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000277087, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000912500, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000607305, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000979335, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000000658854, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001081877, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001082285, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001224543, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001096569, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001224548, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001096575, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001224562, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001110916, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001231972, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001167301, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001232807, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.



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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001233308, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001247286, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001233323, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001259654, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001236913, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001269229, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001236931, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001275755, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001236937, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001287204, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.



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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001300107, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001312067, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001300814, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001333717, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001307721, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001351903, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001311244, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001457007, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001312055, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001470316, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001650022, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001690348, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001664284, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001691254, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001664594, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001705819, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001676277, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001705963, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001681558, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001706888, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001713080, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001741182, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001713625, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001741651, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001726816, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001759035, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001738450, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001759211, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001738571, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001760228, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001762042, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001789144, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001765736, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001794860, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001767738, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001805453, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001770856, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001805899, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001785679, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001808134, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001819387, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001833830, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001820336, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001836111, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001820348, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001848849, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001820354, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001874008, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001827192, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001892905, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001901817, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001994400, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001908369, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001996328, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001934503, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001996343, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001951181, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001996790, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001985571, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000001996794, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002004266, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002012968, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002004286, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002012985, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002004305, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002018872, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002004317, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002022119, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002010412, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002035678, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002036854, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002064030, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002040791, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002065252, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002040801, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002065265, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002041365, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002115011, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002058443, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002115013, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002115018, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002150262, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002115089, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002150270, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002131047, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002150278, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002131838, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002211935, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002144854, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002278840, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002316904, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002335443, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002316907, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002335446, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002325717, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002335666, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002325852, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002409518, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002333542, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002409532, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.



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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002422606, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002513738, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002430715, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002513744, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002444724, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002513747, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002445483, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002674931, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002513737, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002675319, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

**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

36.350.312/0001-72

TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002721822, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002796907, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002721824, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002813158, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002721827, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002840808, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002791031, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002872179, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002794336, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	TV DI SP	45 37	0	Imp edit iva	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2019, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = 000002872526, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.



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

36.350.312/0001-72

TV	45	0	Imp	O extrato bancário da chave
DI	37		edit	[CodigoCNPJTitularConta =
SP			iva	36350312000172, Ano Competência =
				2019, MesCompetencia = 12,
				CodigoBanco = 021, CodigoAgencia
				= 00003, NumeroContaBancaria =
				000002878040, TipoContaBancaria =
				1, ComplementoContaBancaria = ,
				Saldo=0], encaminhado pelo Banco
				Banestes ao TCEES, não foi
				informado no arquivo TVDISP.XML.

Ao ser apurada estas pendências, tem-se:

- Extratos Bancários enviados pelo BANESTES de contas não encerradas pela Prefeitura;
- Contas sem saldo e sem movimento, encerradas no sistema da Prefeitura, mas não encerradas no banco.

Estas pendências na Prestação de Contas Anual alteram o TVDISP – Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras e com isto as demonstrações não remetem a realidade conforme as normas da Lei 4.320/64 e possivelmente serão apontadas no relatório Técnico da Auditoria da PCA 2019 pelo TCEES.

Estas divergências serão apontadas na PCA 2019 por meio de Notas Explicativas das Demonstrações, a fim de explicar aos Auditores que realizam as análises que estas contas foram abertas para serem usados pelo suprimento de fundos, não tendo no setor tesouraria nenhum registro delas.

Conclusão

Diante da análise apresentada, **RECOMENDO COM URGÊNCIA** a regularização das duas contas correntes que não estão cadastradas no sistema de contabilidade da Prefeitura, de forma que as Disponibilidades no Balanço Patrimonial reflitam a realidade.

RECOMENDO também, que as contas sem movimento sejam encerradas no banco para que não haja divergência na próxima prestação de contas, uma vez que, referente ao ano de 2019 o TCEES está acolhendo notas explicativas e indicando os erros.

RELATÓRIO

Introdução

A Constituição de 1988 determina que os municípios apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e transferência federais de FPM (fundo de participação dos municípios), e estaduais, representados pela cota parte do ICMS, na manutenção e desenvolvimento da Educação.

A distribuição dos recursos públicos deve dar prioridade ao atendimento das necessidades do ensino



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

36.350.312/0001-72

obrigatório, no que se refere a universalização, garantindo o padrão de equidade e qualidade.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000), determina, em todo território brasileiro (Estados e Municípios), regras a serem obedecidas referentes aos gastos do dinheiro público para gestores públicos dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, estabelece disciplina fiscal no tocante à elaboração e execução dos orçamentos no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

Dessa forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece maneiras concretas de se realizar a administração pública, por meio da obrigatoriedade em se realizar a exposição transparente do planejamento da ação pública, do atingimento das metas estabelecidas e da identificação e prevenção dos riscos ao desequilíbrio das contas públicas, tudo com vistas à manutenção do equilíbrio entre a arrecadação e os gastos públicos. Além de estabelecer limites obrigando os administradores a segui-los e não ultrapassá-los.

Análise

O disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da LRF, estabelece como condição para o recebimento de transferências voluntárias por parte do ente da Federação, o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE identifica:

a) as receitas resultantes dos impostos e transferências destinados à MDE, constituídos por receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, e as despesas com ações típicas de MDE

b) as fontes adicionais para o financiamento da educação, como por exemplo a contribuição social do salário-educação, as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, as transferências de convênios, as operações de crédito e a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados à educação, bem como as despesas custeadas por estas fontes;

c) informações relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, tais como as receitas a ele destinadas e por ele recebidas, a complementação da União, as despesas com profissionais do magistério e o controle da utilização de recursos no exercício subsequente;

d) outras informações para controle, tais como os restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à educação e o fluxo financeiro dos recursos destinados à educação;

Os valores devem ser expressos de maneira a não prejudicar a transparência das contas públicas, e a atender às necessidades do controle a ser exercido pelos órgãos competentes e pela sociedade.

O objetivo do demonstrativo é corroborar e avaliar o cumprimento dos limites mínimos de aplicação em MDE.

Caso seja verificado o não cumprimento do percentual mínimo de aplicação em Educação, o valor



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

36.350.312/0001-72

correspondente à diferença entre o percentual aplicado e o mínimo previsto na Lei Complementar nº 141/2012 deverá ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis.

São Domingos do Norte, conforme dados acessíveis e publicados, no encerramento do 1º quadrimestre de 2020 referente ao RREO do 2º Bimestre, observou-se que o índice de gastos com Educação ficou abaixo do limite constitucional, como segue:

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	374.594,86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	374.594,86
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.878.489,93
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,05

Como observado até o mês de abril/2020 fora aplicado **23,05%** em gastos com Educação e conforme estabelece a LRF, o descumprimento dos limites mínimos de aplicação em Educação impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias. Para esse impedimento o índice considerado é o índice final do exercício anual, mas serve de alerta para acompanhamento das obrigações fiscais em gastos com Educação do Município.

Conclusão

Diante da análise apresentada, RECOMENDO a elaboração de planejamento mensal de gastos com Ações voltadas para Educação visando a melhor gestão de recursos, para que o município atinja o índice necessário e atenda o limite constitucional.

4. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E ATIVIDADES PERMANENTES

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 28/2013 e suas alterações, IN 34/2015, IN 40/2016 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser executadas por todos os servidores da UCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Atividade	Objeto	Período	Tipo de Ação



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

36.350.312/0001-72

1.	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos.
2.	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento de prazos.
3.	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração de relatórios conclusivos
4.	Implementação das Normas de controle interno	Eventual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle e confecção de Instruções Normativas.
5.	Tomada de Contas Especial	Eventual	Controle de prazos; Elaboração de parecer conclusivo (IN 32/2014 TCE-ES).
6.	Acesso à Informação (e-SIC)	Eventual	Monitoramento de atendimento ao acesso à informação.
7.	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários.
8.	Atendimento à órgãos de controle externo (MPES, TCEES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação; Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual das Unidades Gestoras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, relativo ao exercício de 2020.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os resultados, quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, resultando no Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central de Controle Interno, que obrigatoriamente, compõe a Prestação de Contas Anual.

6. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a



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

36.350.312/0001-72

Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e apuração do Limite Legal.

7. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2020 foram elaboradas inúmeras análises técnicas de processos administrativos encaminhados pelos Gestores, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos quantos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Conforme já salientamos, não dispomos de auditores efetivados nos cargos criados pela Lei Municipal 841/2016, por isso no exercício 2020, não foram realizadas auditorias.

Assim, embora à análise técnica não tenha o alcance de auditoria, procedemos com as devidas orientações e recomendações no intuito de prevenir os atos administrativos e alcançar as melhores práticas administrativas.

7.1 RECOMENDAÇÕES ENVIADAS

RECOMENDAÇÃO Nº002/2020

São Domingos do Norte/ES, 07 de JANEIRO de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Pedro Amarildo Dalmonte

REF.: RECOMENDAÇÃO APLICAÇÃO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (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:*

O piso salarial foi estabelecido pela Lei nº 11.738 em cumprimento ao que determina a Constituição



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

36.350.312/0001-72

Federal, no artigo 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pelo dispositivo, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica é atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009.

No parágrafo único do artigo, é definido que essa atualização será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAA) referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Conforme a legislação vigente, a atualização reflete a variação ocorrida no VAA definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) de 2018, em relação ao valor de 2017.

A metodologia proposta é a de utilizar o percentual de crescimento do VAA, tendo como referência os dois exercícios imediatamente anteriores à data em que a atualização deve ocorrer. A Nota Técnica nº 36/2009, da Advocacia Geral da União, acompanhou esse entendimento.

De acordo com o MEC, esse formato para correção do piso salarial é utilizado desde o ano de 2010. Como até o presente momento não houve alterações expressas na Lei, bem como na forma de cálculo, compreende-se que a metodologia para a constituição do percentual de variação do PSPN está mantida.

RECOMENDAMOS, adoção de medidas no sentido da verificação quanto ao cumprimento da norma vigente, nas suas proporcionalidades, bem como a adoção de medidas caso haja flagrante descumprimento da mesma.

RESPEITOSAMENTE,

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº003/2020

São Domingos do Norte/ES, 07 de JANEIRO de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago



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

36.350.312/0001-72

Ao Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Pedro Amarildo Dalmonte

REF.: RECOMENDAÇÃO CUSTEIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO efetuado por esta CONTROLADORIA esclarecemos:

Art. 212 da CF/88. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE); (...) §2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 11 da Lei 9.394/96 (LDB). Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: (...) VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Art. 70 da Lei 9.394/96 (LDB). Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: (...) III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; (...) VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 30 da CF/88. Compete aos Municípios: [...] VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

Art. 173 da CE/ES. Os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e pré-escolar.

Art. 174. O Estado e os Municípios garantirão atendimento ao educando no ensino fundamental, inclusive nas creches e pré-escolas, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (...) §3º. O programa suplementar de transporte do Município atenderá exclusivamente aos educandos no ensino fundamental, nas creches e pré-escolas, e, na forma excepcional, no ensino médio e superior.

Art. 26 da LRF. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

CONCLUÍMOS pela IMPOSSIBILIDADE de utilização de recursos da educação (MDE –



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

36.350.312/0001-72

212 CF e Fundeb e 60 ADCT) no custeio de transporte de alunos do ENSINO SUPERIOR.

CONCLUÍMOS pela IMPOSSIBILIDADE de utilização veículos adquiridos com recursos da educação para tal fim, só para ensino básico. Salvo: lei local E OU Federal específica autorize desafetação mais ressarcimento ou compensação dos valores ao MDE ou Fundeb.

CONTUDO:

É possível o custeio de transporte pelo Município, desde que:

1. Recursos diversos da educação;
2. Haja aplicação mínima em educação do percentual MÍNIMO DE 25%;
3. Exista programa de transporte que atenda educação básica;
4. Art. 26 da LRF;
5. Legislação específica: critérios objetivos para beneficiários, forma de custeio, valor, periodicidade, prestação de contas;

Parecer Consulta TC-015/2008:

RECOMENDAMOS, a devida aplicação do percentual mínimo de 25% na Educação Básica Municipal, MENSALMENTE.

² <https://cidades.tce.es.gov.br/municipio/2019/sao-domingos-do-norte/educacao>

Sem mais pelo momento, apresento os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº003/2020

São Domingos do Norte/ES, 07 de JANEIRO de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago



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

36.350.312/0001-72

Ao Secretário de Saúde do Município de São Domingos do Norte/ES.

Antônio Angelo Moschem

REF.: RECOMENDAÇÃO INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLE SOCIAL DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENCAMINHA).

Importante ressaltar que a causa envolve a inobservância, por parte do Município demandado, de normativos de caráter geral expedidos também pelo Ministério da Saúde, a saber, a Portaria GM/MS nº 587/20153, que estabelece o ponto eletrônico como mecanismo obrigatório de controle de frequência dos profissionais da saúde no âmbito do Ministério da Saúde.

Destaque-se, ainda, que são oferecidos pela União incentivos financeiros mensais em muitos programas de atenção à saúde nos municípios, a título de contrapartida, tais como o Programa da Saúde da Família - PSF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - e Unidades de Pronto Atendimento - UPA, além de outros.

A Portaria GM/MS nº 2.488/2011, que define requisitos mínimos para transferência dos recursos federais aos municípios que implantarem as equipes de Saúde da Família, fixando em 40 horas semanais (em regra) a jornada de trabalho de todos os profissionais de saúde integrantes das equipes, condiciona o repasse dos recursos federais ao cumprimento da referida carga horária.

Na esteira desse objetivo, o Ministério da Saúde, no exercício da atribuição de direção nacional da política de recursos humanos do SUS, estabeleceu, por meio da Portaria nº 2.571, de 12 de novembro de 2012, atualmente substituída pela Portaria nº 587, de 20 de maio de 2015, a obrigatoriedade do controle eletrônico de ponto, mediante identificação biométrica, para registro da assiduidade e pontualidade dos servidores lotados e em exercício nos órgãos do Ministério da Saúde, em todo o território nacional.

Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência automática ou "fundo a fundo" - ostentam interesse também da União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



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

36.350.312/0001-72

De fato, o controle de frequência dos servidores do Ministério da Saúde deve ser considerado padrão a ser seguido pelas demais esferas de governo, não sendo coerente que os registros nos Estados e Municípios sejam efetuados de forma diferenciada em relação ao nível federal, mormente quando o método adotado é obsoleto e facilmente burlável para descumprimento do horário oficialmente ajustado.

Por consequência, **NÃO** há que se falar em discricionariedade por parte dos entes governamentais integrantes do sistema, no sentido de poderem escolher a forma de registro de frequência que melhor lhes aprouver. Há, isto sim, **OBRIGAÇÃO** de observar estritamente as regras gerais e cogentes editadas pelo Ministério da Saúde.

Cabe destacar que a questão da obrigatoriedade de cumprimento da jornada estabelecida pela União (Ministério da Saúde) e o dever da Administração municipal de exercer fiscalização efetiva foi analisada pelo eg. Tribunal de Contas da União em caso análogo, no final de 2014, firmando-se, na ocasião, a seguinte decisão:

"DENÚNCIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE MÉDICOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA" (ESF), NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI. OITIVA DO MUNICÍPIO. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR AS FALHAS REPORTADAS NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃOS DO TCU QUE SUPOSTAMENTE TRATARAM DE RECURSOS DE NATUREZA MUNICIPAL. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

RECOMENDAMOS:



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

36.350.312/0001-72

1. Instalação de instrumentos para controle social do horário de atendimento dos profissionais de saúde;
2. Providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos;
3. Determinar, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa "Saúde da Família" e outras eventualmente existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele dia, sua especialidade e o horário de início e de término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão;
4. Determinar às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado, para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência dos profissionais que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;
5. Providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos e outros que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;
6. Estabelecer rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na Recomendação, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades que vierem a ocorrer;

Sem mais pelo momento, apresento os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº004/2020



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

36.350.312/0001-72

São Domingos do Norte/ES, 07 de JANEIRO de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Pedro Amarildo Dalmonte

REF.: RECOMENDAÇÃO INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLE SOCIAL DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENCAMINHA) – CÓPIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE.

Importante ressaltar que a causa envolve a inobservância, por parte do Município demandado, de normativos de caráter geral expedidos também pelo Ministério da Saúde, a saber, a Portaria GM/MS nº 587/20153, que estabelece o ponto eletrônico como mecanismo obrigatório de controle de frequência dos profissionais da saúde no âmbito do Ministério da Saúde.

Destaque-se, ainda, que são oferecidos pela União incentivos financeiros mensais em muitos programas de atenção à saúde nos municípios, a título de contrapartida, tais como o Programa da Saúde da Família - PSF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - e Unidades de Pronto Atendimento - UPA, além de outros.

A Portaria GM/MS nº 2.488/2011, que define requisitos mínimos para transferência dos recursos federais aos municípios que implantarem as equipes de Saúde da Família, fixando em 40 horas semanais (em regra) a jornada de trabalho de todos os profissionais de saúde integrantes das equipes, condiciona o repasse dos recursos federais ao cumprimento da referida carga horária.

Na esteira desse objetivo, o Ministério da Saúde, no exercício da atribuição de direção nacional da política de recursos humanos do SUS, estabeleceu, por meio da Portaria nº 2.571, de 12 de novembro de 2012, atualmente substituída pela Portaria nº 587, de 20 de maio de 2015, a obrigatoriedade do controle eletrônico de ponto, mediante identificação biométrica, para registro da assiduidade e pontualidade dos servidores lotados e em exercício nos órgãos do Ministério da Saúde, em todo o território nacional.



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

36.350.312/0001-72

Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência automática ou "fundo a fundo" - ostentam interesse também da União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.

De fato, o controle de frequência dos servidores do Ministério da Saúde deve ser considerado padrão a ser seguido pelas demais esferas de governo, não sendo coerente que os registros nos Estados e Municípios sejam efetuados de forma diferenciada em relação ao nível federal, mormente quando o método adotado é obsoleto e facilmente burlável para descumprimento do horário oficialmente ajustado.

Por consequência, **NÃO** há que se falar em discricionariedade por parte dos entes governamentais integrantes do sistema, no sentido de poderem escolher a forma de registro de frequência que melhor lhes aprouver. Há, isto sim, **OBRIGAÇÃO** de observar estritamente as regras gerais e cogentes editadas pelo Ministério da Saúde.

Cabe destacar que a questão da obrigatoriedade de cumprimento da jornada estabelecida pela União (Ministério da Saúde) e o dever da Administração municipal de exercer fiscalização efetiva foi analisada pelo eg. Tribunal de Contas da União em caso análogo, no final de 2014, firmando-se, na ocasião, a seguinte decisão:

"DENÚNCIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE MÉDICOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA" (ESF), NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI. OITIVA DO MUNICÍPIO. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR AS FALHAS REPORTADAS NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃOS DO TCU QUE SUPOSTAMENTE TRATARAM DE RECURSOS 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

36.350.312/0001-72

***NATUREZA MUNICIPAL. DETERMINAÇÕES.
ARQUIVAMENTO.***

RECOMENDAMOS:

1. Instalação de instrumentos para controle social do horário de atendimento dos profissionais de saúde;
2. Providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos;
3. Determinar, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa "Saúde da Família" e outras eventualmente existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele dia, sua especialidade e o horário de início e de término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão;
4. Determinar às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado, para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência dos profissionais que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;
5. Providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos e outros que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;
6. Estabelecer rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na Recomendação, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades que vierem a ocorrer;

Sem mais pelo momento, apresento os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO



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

36.350.312/0001-72

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº0005/2020

São Domingos do Norte/ES, 07 de Janeiro de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ENVIO ATESTADOS DE SERVIÇOS E HORAS EXTRAS (ENCAMINHA).

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, tem como um de seus objetos assegurar a boa gestão dos serviços públicos, atuando de forma preventiva evitando ilicitudes e também de forma corretiva apoiando o controle externo.

Desta forma, no cumprimento das atribuições contidas no Art. 6º da Lei Complementar nº 06 de 11 de novembro de 2017, o SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, encaminhou a esta CONTROLADORIA, informações acerca do andamento nas formalizações do citado em Tela.

Desta forma **RECOMENDAMOS**:

- 1) QUE OS ATESTADOS DE EXERCÍCIOS E DE HORAS EXTRAS, SEJAM DEVIDAMENTE FORMULADOS CONFORME DECRETO Nº 155/94 E SEUS ANEXOS;
- 2) QUE OS ATESTADOS DE HORAS EXTRAS SEJAM ELABORADOS DE FORMA SIMPLES E OBJETIVA, SEM RASURAS, CONTEMPLANDO JUSTIFICATIVAS PERTINENTES A CADA CASO, DE FORMA PONTUAL E CONSISTENTE;
- 3) QUE OS ATESTADOS DE EXERCÍCIO E DE HORAS EXTRAS SEJAM ENTREGUES DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 155/94;



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
36.350.312/0001-72

- 4) QUE NENHUMA SECRETARIA MUNICIPAL SE ABSTENHA DO ENVIO DOS ATESTADOS EM TELA;

Atenciosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO N°0006/2020

São Domingos do Norte/ES, 21 de Janeiro de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: REGIME DE EXECUÇÃO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL OU UNITÁRIO (ENCAMINHA).

Em face do Ofício 006/2019 – SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS E OBRAS, capitulamos e descrevemos o estudo abaixo.

A Lei nº 8.666/93 exige que a Administração identifique o regime de execução do futuro contrato (art. 40, caput, e art. 55, II).

Entre os regimes passíveis de serem adotados, há o da empreitada por preço global, que é “quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total”, e a empreitada por preço unitário, que é “quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas” (art. 6º, VII, a e “b).

A contratação por “preço certo e total” demanda que a qualidade e a quantidade da solução eleita



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

36.350.312/0001-72

sejam passíveis de definição exaustiva. Assim, a partir das informações apresentadas pela Administração, os interessados detêm condições de apresentar remuneração condizente com as obrigações que serão efetivamente assumidas com a celebração do futuro ajuste.

Por sua vez, quando não houver meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado, a Administração adotará o regime de empreitada por preço unitário. Nesse caso, será estabelecido um padrão ou uma unidade de medida para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

Diante desse contexto, se a solução a ser contratada pela Administração divide-se em parcelas que admitem a sua especificação objetiva e em outras que não permitem a sua quantificação exata, tem-se como possível adotar ambos os regimes de execução (empreitadas por preço unitário e por preço global), cada qual para as partes que possibilitam o seu enquadramento.

Consoante o parecer, a finalidade do dispositivo legal é garantir a isonomia e competitividade entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme art. 3º, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993.

Em termos de risco, a imprecisão referente a quantitativos de serviços tem impacto mais relevante em casos de licitação da modalidade preço global.

Isso se deve à alta probabilidade de se revelar necessária durante a execução do contrato uma quantidade de serviços maior ou menor do que aquela estimada na planilha orçamentária. Tal situação geralmente acarreta embates entre a administração contratante e a empresa ou consórcio contratado, que pleiteia aditivos alegando a necessidade reequilíbrio econômico-financeiro.

A celebração de aditivos para reequilíbrio contratual encontra abrigo ainda no artigo 884 do Código Civil (Lei 10.406/2002) que estabelece a vedação de enriquecimento ilícito de quaisquer das partes que compõem um negócio jurídico, o que tem fundamentado disputas administrativas e/ou judiciais, que não raras vezes acabam por inviabilizar a conclusão de empreendimentos contratados pela administração.



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

36.350.312/0001-72

Nesse diapasão, não há cláusulas no edital estabelecendo de forma objetiva os limites para erros quantitativos ("subestimativas ou superestimativas") a partir dos quais teriam de ser lavrados aditamentos ao contrato que vier a ser firmado, eliminando, assim, o risco de enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes, bem como evitando futuros conflitos entre contratante/contratada.

Registra-se que o Decreto 7983/2013, art. 13, inciso II, limita a 10% as alterações em contratos regidos por empreitada de preço global sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto. Contudo esse percentual refere-se ao valor global do contrato, sendo recomendável a definição de limites por item de serviço.

Entretanto, entende-se que apenas o dispositivo legal indicado pela área jurídica não seria suficiente para a determinação do regime de contratação da obra, devendo a preferência pelo preço global prevalecer somente se, após análise das opções viáveis para o empreendimento, em especial preço unitário e global, mais de uma se apresentem igualmente vantajosas para a administração sob aspecto técnico e econômico. A obtenção da melhor proposta de contratação deve ser o princípio norteador a ser seguido em certames públicos.

Assim, pelas características da obra e de modo a garantir uma contratação mais segura ao interesse público, entende-se que seria necessária a realização de uma análise pormenorizada acerca do regime de licitação a ser adotado, que contemplasse a possibilidade da utilização da modalidade preço unitário para os serviços que envolvem maior nível de imprecisão em relação aos quantitativos, ainda que o regime por preço global pudesse permanecer para a parcela com menores riscos de alterações nos quantitativos, forma conhecida como regime misto de licitação.

Em consonância com o entendimento exposto acima, cabe transcrição do Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário, decorrente de estudo sobre aplicação do regime de empreitada por preço global na contratação de obras públicas:

A empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos



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

36.350.312/0001-72

termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;

Nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular - e, conseqüentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em especial a taxa de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas;(...)

Prejuízos relativos a escolha de regime de contratação inadequado ao tipo de empreendimento (efeito potencial) - Em razão da imprecisão dos quantitativos de alguns tipos de serviços (a exemplo de terraplenagem) e da adoção de empreitada por preço global para esses serviços, podem ocorrer situações prejudiciais à Administração Pública. Uma delas ocorre no caso em que o quantitativo previsto no orçamento é muito superior ao executado, o que tornaria a contratação desvantajosa economicamente para a Infraero. Por outro lado, caso o quantitativo previsto no orçamento seja muito inferior ao necessário para a execução da obra, a contratada provavelmente pleiteará termo aditivo, o que poderá resultar na paralisação da obra, se o valor do aditivo for superior ao limite de 10% estabelecido na legislação para esse regime de contratação.

RECOMENDAMOS:

- 1) Nas situações em que se preferir a utilização de empreitada por preço global em objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, justifique no bojo do processo licitatório as vantagens - em termos técnicos, econômicos, ou outro objetivamente motivado - dessa maior transferência de risco para o particular, com conseqüente aumento dos preços a serem ofertados pelos licitantes, e dos impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em especial na taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), em



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

36.350.312/0001-72

consonância com o entendimento exposto no subitem 9.1.4 do Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário; e

- 2) Inclua nos editais referentes à empreitada por preço global cláusula estabelecendo de forma objetiva o que poderá ser objeto de aditamentos durante a execução da avença, a definição do que será considerado como subestimativas ou superestimativas relevantes, a exemplo do estabelecimento de percentuais de tolerância quantitativa admitida para cada item do orçamento que torne descabida a celebração do aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisão se refira a serviço materialmente relevante do empreendimento (avaliação de acordo com a metodologia ABC), em prestígio ao princípio da segurança jurídica e ao art. 6º, inciso VIII, alínea "a" c/c arts. 47, 49, 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei 8.666/1993, conforme entendimento expresso no subitem 9.1.9 do Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário.”

Feito isso, a Administração deve estabelecer fórmula capaz de refletir a melhor proposta para os dois itens (equipe fixa e equipe por demanda), de modo que será considerada vencedora a oferta que apresentar conjuntamente valores mais vantajosos para as duas parcelas a serem executadas.

Para tanto, é de todo recomendável que a Administração realize ampla pesquisa de mercado com vistas à identificação da prática de mercado a respeito da forma de remuneração dos serviços pretendidos. Com isso, a Administração evita a fixação de critérios de julgamento e de regimes de execução incompatíveis com aqueles usualmente utilizados no mercado e, por consequência, a restrição imotivada da competitividade.

Ao final, remeta os autos à SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS onde há o SETOR DE ENGENHARIA, bem como se remeta à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e à PESSOA DO PREGOEIRO, para conhecimento e manifestação, caso necessário.

Por oportuno, lembramos que as determinações exaradas por esta Controladoria possuem natureza imperiosa, devendo ser observadas por todos os órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo Municipal, conforme dispõe art. 5º e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 05/2016.



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

36.350.312/0001-72

Anexos:

1 – NOTA EXPLICATIVA CONSELHO NACIONAL MINISTÉRIO PÚBLICO;

2 – OFÍCIO 006/2019 – SISTEMA DE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS E OBRAS.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº0006/2020

São Domingos do Norte/ES, 17 de fevereiro de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: (ENCAMINHA).

Em face do Ofício 002/2020 – SISTEMA DE CONTROLE DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS e SISTEMA DE CONTROLE DE CONVÊNIOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, capitulamos e descrevemos o estudo abaixo.

As duas unidades Seccionais distintas realizaram estudo acerca dos gastos com manutenção de equipamentos tipo máquinas pesadas e gasto com combustível dos mesmos equipamentos.

Face ao dito estudo houve comparação entre o apontado e ao gasto contratado tipo aquisição de horas máquinas que perfazem o mesmo objeto.



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

36.350.312/0001-72

Diante dos anexos a esta **RECOMENDAÇÃO**, verificamos que os dados para que através destes, fosse possível dimensionar com maior exatidão o custo dos serviços, não se fazem presentes conforme descrevo:

- 1. Ausência nos lançamentos individuais referentes aos equipamentos dos gastos com manutenção (pneus, peças e serviços);**
- 2. Ausência de diário de bordo nos equipamentos tipo máquinas pesadas, onde poderíamos visualizar as horas trabalhadas em dias de serviço;**

De certo, fora feito o quadro pela Representante Seccional ALEXANDRA TOREZANI E KENNY BHORY, um comparativo onde anotamos:

HOL DE EQUIPAMENTOS	VALOR HORA MAQUINA FROTA SEMAG	VALOR HORA MAQUINA DE LOCAÇÃO
MOTONIVELADOR 140B NEW HOLLAND (PARADA)	R\$ 62,00	R\$ 235,00
MOTONIVELADOR 140B1 NEW HOLLAND	R\$ 51,52	
MOTONIVELADORA G930 VOLVO	R\$ 138,42	
MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR	R\$ 157,79	
PÁ CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND	R\$ 96,23	R\$ 158,00
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 95 B	R\$ 76,23	R\$ 107,00
RETROESCAVADEIRA JCB PLACA PPW 1097	R\$ 81,63	
ROLO COMPACTADOR CS 423 E CATERPILLAR	R\$ 98,99	R\$ 165,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS 130 JCB	R\$ 150,20	R\$ 171,00
ESCAVADEIRA HIDARULICA - CASE - CX 130C	R\$ 52,53	
TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6110 D	R\$ 73,28	-
TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 5075 E	R\$ 42,29	-

Pelo exposto percebemos que com as ausências das devidas informações individualizadas, os valores com equipamentos locados ficam muito além dos valores gastos com os equipamentos próprios, o que a nós caberia uma RECOMENDAÇÃO para que se evitasse a contratação de tais serviços, a não ser para aquelas situações onde o Município não dispuser do equipamento em sua



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
36.350.312/0001-72

frota própria.

RECOMENDAMOS a adoção de medidas no sentido que a Secretaria em Estudo, utilize o descrito nos tópicos 1 e 2 desta.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº0007/2020

São Domingos do Norte/ES, 18 de fevereiro de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: (ENCAMINHA).

Em face ao Memorando 024/2020/SEMARH – ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, Relatório de Inconsistências – SISTEMAS CIDADES.

O CidadES Controle Social é um serviço do Tribunal de Contas do Espírito Santo que consolida informações geradas a partir dos dados enviados pelos seus jurisdicionados por meio da plataforma CidadES e, complementarmente, dados disponibilizados por outras entidades, tais como IBGE, INEP, PNUD e TSE.



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

36.350.312/0001-72

Importante: As informações ali apresentadas foram geradas a partir dos dados enviados pelos órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas do ES. Eventuais incorreções ou omissões no envio desses dados são de responsabilidade dos próprios jurisdicionados.

Dito, evocando o Ofício em tela, **RECOMENDAMOS** a Vossa Excelência que encaminhe o processo supracitado à Procuradoria Municipal para que a mesma se manifeste, após as devidas diligências, no sentido da resolução dos apontamentos da Área de Recursos Humanos desta Municipalidade, responsável pela inserção das informações no citado sistema.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO N°0008/2020

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF. APROVAÇÃO DA MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA: (ENCAMINHA).

Considerando a incidência de vacância gerada por força da Lei n° 210 de 03 de novembro de 1999 e pela decisão judicial exarada no processo 000548-34.2018.08.054, obrigando ao cumprimento e ao desligamento, conforme art 33° e seus incisos.



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
36.350.312/0001-72

RECOMENDAMOS a aprovação da **INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS – INSRH 01/2020**, que trata do assunto, etapas e procedimentos com apontamento dos responsáveis.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº0009/2020

São Domingos do Norte/ES, 16 de abril de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Em face ao exposto do Ofício nº04/2020 – SISTEMA DE CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA – SCSP, enfatizando a necessidade de providencias acerca da adequação do cemitério municipal à Lei Municipal LEI Nº 48, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1993 que “INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RECOMENDAMOS, que seja encaminhado ao local representantes do setor de engenharia para que se verifique as estruturas civis, as devidas dimensões, bem como levantamento da capacidade restante de acordo com a supracitada lei.

RECOMENDAMOS, que seja encaminhado ao local representantes da Secretaria Municipal 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

36.350.312/0001-72

Meio Ambiente para que sejam verificadas as condições evidenciando o escoamento de água pluvial em razão da possível contaminação dos mananciais próximos ao local.

RECOMENDAMOS, que após a verificação dos relatórios requeridos anteriormente, que sejam tomadas as devidas providências visando a regularização das condições encontradas em desconformidade com a Lei municipal.

RECOMENDAMOS, que após a verificação dos relatórios requeridos anteriormente, sejam tomadas as devidas providências no sentido da nova aquisição de área, após os estudos necessários, garantindo assim a continuidade do serviço essencial.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº00010/2020

São Domingos do Norte/ES, 29 de abril de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF. PROCESSO Nº 1094/2020 – RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS NA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CÓRREGO DO CATETE.

CONSIDERANDO o processo em tela, após as deliberações constantes proferidas pelas seccionais, SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL – SCP e SISTEMA DE CONTROLE 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

36.350.312/0001-72

PROGRAMAS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS – SCPI, acerca do abandono do patrimônio doado à Municipalidade pelo Executivo Estadual através do Contrato de Doação, anexado a esta, e repassado para uso na Associação em tela.

CONSIDERANDO declaração do Sr. DIENISON MANSKI DA CUNHA, associado, residente e domiciliado no Córrego Cate, relatando fatos estranhos ao funcionamento de associações como a associação em tela.

RECOMENDAMOS a criação de uma comissão formada por funcionários públicos municipais de carreira, para gerir de forma a prevenir o descrito, bem como será papel desta comissão proceder com a devida verificação e os apontamentos de supostas irregularidades, como também a tomada de decisão no sentido da gestão financeiro/contábil da mesma, zelando pela coisa pública, até que esta CONTROLADORIA/OUVIDORIA termine a fase interna de averiguações, garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa dos citados, para ao final, recomendar as intervenções necessárias, se estas forem necessárias.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº00011/2020

São Domingos do Norte/ES, 19 de maio de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Ao Ilmo Secretário Municipal de Saúde de São Domingos do Norte/ES.



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

36.350.312/0001-72

REF. PROCESSO Nº 1780/2020 – RELATÓRIO SECCIONAL SISTEMA DE CONTROLE SAÚDE PÚBLICA E SECCIONAL SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO – ANDAMENTO DAS AQUISIÇÕES E AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

CONSIDERANDO o processo em tela, após as deliberações constantes proferidas pelas seccionais, encaminhamos cópia do referido processo, bem como as recomendações que se seguem:

RECOMENDAMOS conforme Item 06 do referido processo, a melhor estruturação da “BARREIRA SANITÁRIA” com a mudança do local de atuação, visando interpelar as duas extremidades de acesso a cidade, com os procedimentos que lhe couberem.

RECOMENDAMOS conforme item 07 do referido processo, que esta Municipalidade proceda às ações de DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS, seguindo a NOTA TÉCNICA elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, anexa ao processo.

Notadamente essas ações necessitam de urgência no trato, face a importância desses procedimentos no combate e prevenção ao COVID-19, resguardando o DEVER DO ESTADO À SAÚDE conforme Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RECOMENDAÇÃO Nº00012/2020

São Domingos do Norte/ES, 09 de junho de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago



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

36.350.312/0001-72

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF. RECOMENDAÇÃO 01/2020 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – A ADOÇÃO DE MEDIDAS, NÃO EXCLUSIVA E TAXATIVAMENTE, PARA O CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS ENQUANTO VIGORAR O ESTADO DE CALAMIDADE.

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, prescreve que é função institucional do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), c/c artigo 29, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 95/97, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a situação de pandemia, assim declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19) e sua notória escala nacional que ultrapassa os limites da saúde e alcança danos de ordem econômica e social em todos os estados federados;

CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Governo do Estado decretou estado de emergência no Espírito Santo, por meio do Decreto Estadual N. 4593-R, de 13 de março de 2020; **CONSIDERANDO** a Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública envolvem isolamento, quarentena, suspensão do funcionamento de estabelecimentos, implicando na queda de arrecadação das entidades federadas e também no aumento de despesas não previstas no orçamento



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

36.350.312/0001-72

das entidades federadas;

CONSIDERANDO que o cenário de queda na arrecadação de tributos estaduais e municipais, bem como a necessidade de se incrementar gastos em ações e serviços de saúde para o combate da COVID-19, exigem a utilização do princípio da prudência e da razoabilidade;

CONSIDERANDO que o princípio da reserva do possível exige do gestor público, em situação de escassez de recursos e diante do quadro de emergência, a priorização de gastos para o enfrentamento da situação;

CONSIDERANDO que, no Parecer Consulta TC-004/2020, cuja aplicação é exclusiva ao contexto da situação excepcional de pandemia do COVID-19, o Tribunal de Contas deste Estado, dentre outras possibilidades, asseverou que:

1.2.7.1. É possível a redução do valor do contrato, em razão de itens que são gerenciáveis, ou seja, ajustáveis conforme a efetiva prestação do serviço, efetivada por meio de acordo entre as partes.

1.2.7.2. Se a redução for feita unilateralmente pela Administração, deve ser observado o limite de 25% do valor do contrato (e 50% no caso de reformas) (art. 65, I, “b”, e §1º, da Lei 8.666/93); se houver acordo entre os contratantes, não há limitação para o valor da redução (art. 65, §2º, II, Lei 8.666/93).

1.2.7.3. Os contratos de terceirização podem ser rescindidos na forma do art. 78, da Lei 8.666/93, e suspensos na forma dos arts. 8º, parágrafo único, 57, §1º, II, 78, XIV, art. 79, §5º, da Lei 8.666/93. O administrador deve ponderar a conveniência, oportunidade, e proporcionalidade das medidas, considerando a transitoriedade da situação, a possibilidade de retomada dos contratos, e a necessidade de proceder à nova licitação.

1.2.7.4. No caso de rescisão ou suspensão dos contratos, é devida indenização ao contratado na forma do art. 79, §2º, Lei 8.666/93.

1.2.7.5. A utilização desses instrumentos deve considerar a possibilidade de a empresa utilizar os mecanismos das MPs 927/2020 e 936/2020. A Administração pode também, em vez de rescindir ou suspender os contratos, buscar uma solução negociada com as empresas ou utilizar a orientação do governo federal de pagar os salários dos colaboradores da empresa, descontando o vale transporte e o tíquete alimentação, conforme os Pareceres 106/2020/DAJI/SGCS/AGU e 310/2020/CONJURMEC/CGU/AGU, da AGU.

1.2.8. Os contratos de terceirização que continuarem a ser prestados podem ter seus valores reduzidos com base na redução dos valores dos itens gerenciáveis e na revisão contratual para efetivar o reequilíbrio econômico-financeiro (art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93). Não há percentual limitador para essas hipóteses.



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

36.350.312/0001-72

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 1º da LRF, segundo o qual a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas;

CONSIDERANDO a Portaria-PGC n. 007, de 26 de maio de 2020, que instituiu, no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, Gabinete Especial para acompanhamento das ações decorrentes do estado de emergência provocado pela pandemia do coronavírus (COVID-19) no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal;

RECOMENDAMOS a adoção de medidas no sentido do exposto bem como de todo anexo a esta, garantindo assim a lisura pela coisa pública.

1. A adoção de medidas não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das seguintes despesas enquanto vigorar o estado de calamidade pública:

1.1. participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado, inclusive no exterior, assim como o pagamento de diárias, excetuadas as ações de capacitação para servidores da área da saúde que atuam em casos de contaminação por COVID-19;

1.2. realização de despesas com publicidade institucional, ressalvadas as publicações legais e em caso de grave e urgente necessidade pública, notadamente quanto às ações relacionadas à COVID-19;

1.3. celebração de novos contratos de oca o de imóveis destinados insta a o e ao funcionamento de órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo municipais que implique em acréscimo de despesa;

...

1.6. adoção de medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos oficiais de forma corporativa, reservando o uso exclusivo dos veículos de representação ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, nos termos do art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro;

...

1.9. concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, compreendida como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado;

...

2. RECOMENDAMOS AINDA:

2.1. a suspensão imediata dos contratos vigentes considerados não essenciais para a execução mínima das políticas públicas, tais como consultorias, cursos e eventos;

2.2. a renegociação dos contratos de locação de imóveis, 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

36.350.312/0001-72

redução de, ao menos, 20% do valor do contrato, ficando impedida a prorrogação do prazo do contrato e imediata procura por novo imóvel, caso o locador não aceite a redução;

...

2.4. a vedação à concessão de horas extras, exceto em serviços essenciais (Saúde, Segurança, etc.);

2.5. a reavaliação de todas as licitações em curso, bem como aquelas a serem instauradas para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, para o fim de determinar a sua prioridade, objetivando a redução de seus quantitativos, de modo a ajustá-los às estritas necessidades da demanda imediata e à disponibilidade orçamentária;

2.7. a suspensão:

2.7.1. da abertura e realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos e novas contratações de servidores temporários, salvo para atender as demandas decorrentes do estado de calamidade;

2.7.2. da criação de cargos, empregos ou funções, excetuando aqueles cuja criação seja por fusão, incorporação ou readequação de funções, que objetivem a redução de gastos;

2.7.3. das reestruturações de órgãos e entidades que impliquem em aumento de despesas;

2.7.4. da criação de gratificações e adicionais ou alterações das existentes que impliquem em aumento de despesa;

2.7.5. da criação e implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração que impliquem em aumento de despesa;

2.7.6. da concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor implicando em aumento de despesas para o órgão ou entidade.

3. que a adoção de medidas de contingenciamento abrangem a todos os órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional.

ADVERTE-SE que esta Recomendação dá ciência aos destinatários quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas legais cabíveis.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017



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
36.350.312/0001-72

RECOMENDAÇÃO Nº 00013/2020

São Domingos do Norte/ES, 06 de julho de 2020.

Do: Controlador Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sanio Colnago Santiago

Ao Exmo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Sr Pedro Amarildo Dalmonte

REF. OFÍCIO Nº008/2020 – SECCIONAIS DE CONTROLE INTERNO – ESTUDO NORMAS E PROCEDIMENTOS COMBATE DO COVID-19.

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispôs sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a necessidade de coordenação integrada e eficaz das medidas de emergência em saúde pública entre o Estado do Espírito Santo e os municípios capixabas, bem como a participação ativa das pessoas, comunidades, empresas e sociedade em geral;

Considerando a Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, a qual dispõe sobre o mapeamento 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

36.350.312/0001-72

risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências;

Considerando a Portaria Nº 100-R, DE 30 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), nos termos Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.

Considerando a Portaria nº 118-R, de 27 de junho de 2020. Estabelece e divulga o mapeamento de risco, instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, na forma da Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, e dá outras providências.

Considerando a Lei complementar nº 05, de 11 de novembro de 2016, dispõe sobre o sistema de controle interno, a controladoria geral do município de São Domingos do Norte e dá outras providências - seção IV - das garantias.

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração direta e indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

...

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

...

V – medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração direta e indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas



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

36.350.312/0001-72

espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e de Investimentos;

...

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Administração direta e indireta, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

...

XXIV – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

Se a Administração Pública dá concretude aos objetivos do governo, naturalmente está vinculada ao atendimento do interesse público e ao cumprimento da lei. É nessa esfera de garantia de eficácia que se estabelece mecanismos de controles, chamado controle da Administração Pública ou controle que a Administração Pública exerce sobre si mesma.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Nessa visão, o controle interno tem por objetivo a execução segura da atuação administrativa,



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

36.350.312/0001-72

pautada em princípios e regras técnicas e de direito, com vistas à realização precípua do interesse público, uma vez que recai sobre todos os atos e procedimentos administrativos do ente controlado.

“No cenário Nacional, em 30 de junho a mídia chama a atenção - “Pico no Brasil em agosto e 88 mil mortes: as novas previsões sobre pandemia”, onde, O Brasil está em segundo lugar em óbitos no mundo, com 58 mil até dia (30) segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o que confirma esta previsão é a marca 1.368.195 de casos de coronavírus no Brasil registrados na segunda-feira (29). O total de mortes chegou a 58.314.”

“E como parte do esforço do Governo Federal para ampliar a testagem do coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde lançou, no dia 06 de maio, em Brasília (DF), o programa Diagnosticar para Cuidar. A estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial para a COVID-19 visa a realização de 46 milhões de testes neste ano, o que representa cerca de 22% da população brasileira.”

“Em uma entrevista internacional no dia 17 de março, no início da pandemia a **Organização Mundial da Saúde (OMS)**, informou que a realização de testes em larga escala em casos suspeitos do coronavírus e o isolamento dos doentes são a fórmula para se conter a pandemia. **“A mensagem central é: testar, testar e testar”**, afirmou a **médica Maria Van Kerkhove**, do programa de emergência sanitária da entidade, durante uma entrevista coletiva. “Você não consegue parar essa pandemia se não souber quem está infectado”.

RECOMENDAMOS a adoção de medidas no sentido da minimização dos efeitos causados pela pandemia instaurada devido aos inúmeros casos de COVID-19, com a proposta apresentada em anexo da alteração do fluxograma de atendimento e liberação de exames laboratoriais, bem a implantação das rotinas descritas nas RECOMENDAÇÕES juntadas ao ofício em tela.

RECOMENDAMOS o envio deste procedimento à PROCURADORIA MUNICIPAL, bem como cópia deste ao Ilmo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE para análise dos técnicos daquela Secretaria, caso esta RECOMENDAÇÃO seja devidamente efetivada para prosseguimento do feito,



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

36.350.312/0001-72

com o devido despacho do Exmo PREFEITO MUNICIPAL contendo a determinação de cumprimento.

Ressaltamos que o estudo bem realizado leva em consideração os diversos cenários bem como as diversas fases da pandemia, em seus diversos momentos e condições.

Respeitosamente.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

8. ACESSO À INFORMAÇÃO / OUVIDORIA MUNICIPAL (e-OUV)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, durante o exercício de 2020, no que se refere à Ouvidoria, contava apenas com um e-mail oficial para atender às demandas, sem comprometer-se com a obrigação legal de triagem das manifestações, observância de prazos, acompanhamento das tramitações e respostas aos usuários, além de não contar com estrutura própria.

Com a designação do CONTROLADOR GERAL da UCCI, como Ouvidor Municipal, foi iniciado um trabalho de estruturação da Ouvidoria com a aquisição de equipamentos de trabalho e disponibilização de um espaço físico adequado e com acessibilidade para os atendimentos presenciais.

Para sermos mais contundentes e práticos, apresentamos os números de atuação da Ouvidoria Municipal durante o exercício de 2020:

OUVIDORIA MUNICIPAL » Estatísticas com base nas solicitações realizadas (01/01/2020 - 31/12/2020)			
DEMANDAS RECEBIDAS			
Denúncia	14.0%	Contra servidor	42.9%
		Outras denúncias	57.1%
		Crítica	16.7%
Fale com a Ouvidoria	24.0%	Reclamação	41.7%
		Sugestão	16.7%
Acesso à Informação	62.0%	Contabilidade	3.2%
		Pessoal	12.9%
		Processo	6.5%

**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

36.350.312/0001-72

	Solicitação de Documentos/Informações	77.4%
--	---------------------------------------	-------

RESULTADO DAS DEMANDAS

Denúncia	14.0%	Aberto	0.0%
		Em andamento	0.0%
		Concluído	100.0%
Fale com a Ouvidoria	24.0%	Aberto	0.0%
		Em andamento	8.3%
		Concluído	91.7%
Acesso à Informação	62.0%	Aberto	3.2%
		Em andamento	22.6%
		Concluído (Atendidos)	74.2%
		Concluído (Indeferidos)	0.0%

MÉDIA DAS DEMANDAS

Média diária de solicitações	0.03 solicitação(ões) por dia
Média mensal de solicitações	0.92 solicitação(ões) por mês

INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE

Sexo		
Sexo	Feminino	11%
	Masculino	10%
	Anônimo	79%
UF do Solicitante	Espírito Santo	19%
	Outros Estados	81%

Tipo de Chamado	Data	Protocolo	Assunto	Tempo total da resposta	Status / Situação
Denúncia	21/12/2020	2020122169194	Outras denúncias	20 dia(s) e 13 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	09/12/2020	2020120928537	Solicitação de Documentos/Informações	91 dia(s) e 19 hora(s)	Em andamento
e-SIC	20/11/2020	2020112071030	Solicitação de Documentos/Informações	110 dia(s) e 19 hora(s)	Em andamento
e-SIC	17/11/2020	2020111717750	Processo	2 dia(s) e 03 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	16/11/2020	2020111612109	Solicitação de Documentos/Informações	0 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	19/10/2020	2020101979014	Solicitação de Documentos/Informações	142 dia(s) e 21 hora(s)	Em andamento
Denúncia	02/10/2020	2020100278932	Contra servidor	87 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	22/09/2020	2020092232061	Solicitação de Documentos/Informações	169 dia(s) e 22 hora(s)	Em andamento
Fale Conosco	20/08/2020	2020082072696	...	19 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído Atendido

**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

36.350.312/0001-72

e-SIC	19/08/2020	2020081971320	Solicitação de Documentos/Informações	130 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	19/08/2020	2020081932824	Solicitação de Documentos/Informações	130 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	11/08/2020	2020081158087	Pessoal	2 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído Atendido
Denúncia	04/08/2020	2020080450011	Outras denúncias	49 dia(s) e 14 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	04/08/2020	2020080494154	Solicitação de Documentos/Informações	218 dia(s) e 14 hora(s)	Aberto
Fale Conosco	04/08/2020	2020080425662	Sugestão	0 dia(s) e 19 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	23/07/2020	2020072381097	Solicitação de Documentos/Informações	230 dia(s) e 23 hora(s)	Em andamento
e-SIC	22/07/2020	2020072286916	Solicitação de Documentos/Informações	231 dia(s) e 19 hora(s)	Em andamento
e-SIC	20/07/2020	2020072091351	Solicitação de Documentos/Informações	13 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído Atendido
Denúncia	13/07/2020	2020071312809	Contra servidor	42 dia(s) e 07 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	08/07/2020	2020070892685	Reclamação	12 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	01/07/2020	2020070152751	Contabilidade	0 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	30/06/2020	2020063080231	Solicitação de Documentos/Informações	1 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	28/06/2020	2020062833036	...	2 dia(s) e 19 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	24/06/2020	2020062449251	Solicitação de Documentos/Informações	39 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	18/06/2020	2020061848682	Solicitação de Documentos/Informações	0 dia(s) e 12 hora(s)	Concluído Atendido
Denúncia	10/06/2020	2020061024710	Outras denúncias	29 dia(s) e 13 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	09/06/2020	2020060968927	Pessoal	274 dia(s) e 22 hora(s)	Em andamento
e-SIC	09/06/2020	2020060927717	Solicitação de Documentos/Informações	0 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	31/05/2020	2020053164490	...	2 dia(s) e 14 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	28/05/2020	2020052858487	Solicitação de Documentos/Informações	67 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	26/05/2020	2020052637033	Crítica	30 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	26/05/2020	2020052625155	Crítica	215 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	25/05/2020	2020052572973	Solicitação de Documentos/Informações	1 dia(s) e 16 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	19/05/2020	2020051962204	Solicitação de Documentos/Informações	222 dia(s) e 16 hora(s)	Concluído Atendido
Denúncia	19/05/2020	2020051926036	Outras denúncias	5 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	05/05/2020	2020050563545	Solicitação de Documentos/Informações	89 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	01/04/2020	2020040154454	Reclamação	13 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	25/03/2020	2020032582548	Solicitação de Documentos/Informações	130 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	20/03/2020	2020032082829	Sugestão	3 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	13/03/2020	2020031394871	Solicitação de Documentos/Informações	4 dia(s) e 19 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	10/03/2020	2020031099279	Pessoal	1 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido



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

36.350.312/0001-72

Fale Conosco	10/03/2020	2020031040191	Reclamação	145 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	27/02/2020	2020022780369	Pessoal	0 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído Atendido
Denúncia	20/02/2020	2020022065777	Contra servidor	311 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	31/01/2020	2020013156173	Solicitação de Documentos/Informações	2 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	24/01/2020	2020012435313	Processo	191 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	17/01/2020	2020011730149	Solicitação de Documentos/Informações	4 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído Atendido
Fale Conosco	17/01/2020	2020011736604	Reclamação	418 dia(s) e 23 hora(s)	Em andamento
Fale Conosco	09/01/2020	2020010911123	Reclamação	0 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído Atendido
e-SIC	06/01/2020	2020010643440	Solicitação de Documentos/Informações	15 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído Atendido

9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Visando mudar esse quadro, de forma a melhorar a nota da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES e, sobretudo, atingir um nível de transparência plena, foi iniciado um trabalho, ponto a ponto, para introduzir todos os itens ausentes periodicamente. Contudo, trata-se de um trabalho que infelizmente foge ao alcance desta Controladoria ref ao ano de 2020, ao passo em que, em vários itens, depende da atuação de outros servidores públicos, mas isso não significa que estamos inertes.

O QUE AVANÇAMOS:

O Portal da Transparência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES está passando por um processo de aprimoramento, com melhoria de sua usabilidade, adequação de dados abertos, lançamento de informações e documentos pendentes, com isso tornando mais interativo e acessível, de forma a facilitar o acesso à informação e a navegação para seus diferentes públicos.

10. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

A seguir, aprento o acompanhamento do Plano de Ação Tributário Municipal, conforme processo TCEES n° 4.910/2019:

DADOS DA FISCALIZAÇÃO:

Processo TC 4.910/2019

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

Objetivo da Fiscalização: Avaliar a Administração Tributária Municipal



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

36.350.312/0001-72

1º “Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta:

De fato, a legislação tributária do Município se encontra esparsa no universo de leis aprovadas, não formando um documento único de fácil acesso e consulta.

AÇÃO PROPOSTA:

- Consolidar a legislação tributária municipal em texto único para ser disponibilizado para consulta dos contribuintes e da própria administração, consignando ali todas as leis que foram revogadas, alteradas ou que tiveram acréscimos de dispositivos regulamentadores;
- Publicar e disponibilizar a legislação municipal consolidada em vigor aplicável no endereço eletrônico do Município;
- Implantar procedimentos definidos de consolidação e publicação *on line* das normas tributárias, através de Instrução Normativa elaborada pela Secretaria Municipal Controle Interno e Transparência.

-

PRODUTO: A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único que será encaminhado ao legislativo para apreciação. Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, com indicação de valores referente aos tributos de suas competências.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência
Sanio Colnago Santiago
Procuradoria Geral do Município
Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021.”

RESULTADO: A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único que será encaminhado ao legislativo para apreciação. Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, com indicação de valores referente aos tributos de suas competências.

2º “AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Concordamos com a necessidade de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme as considerações dos Auditores, a elaboração de Estudo Técnico e Encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal para uma nova PLANTA DE VALORES, atualizada e fazendo justiça fiscal aos contribuintes do município.

Tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados,



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

36.350.312/0001-72

principalmente para efeito de avaliação dos imóveis com base nas resoluções, portarias e leis apontadas pelo próprio TCEES, resolução CONFEA 345/90, Lei 5.194/1966 e 12378/2010, NBR 14653 – 1:2001 e ABNT 14653 – 2:2004.

AÇÃO PROPOSTA: Revisão da P.G.V

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper Procuradoria Geral do Município

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”

RESULTADO: Foi elaborado um projeto de lei, utilizando o método comparativo, que para avaliação em massa apresente uma boa consistência. Entretanto, o projeto de lei ainda apresentou duas possibilidades de ajustes para que, a tributação seja reflexo da realidade da evolução imobiliária municipal:

Excepcionalmente em situações em que a aplicação dos valores previstos na lei conduza à tributação manifestamente elevada e os valores apurados estejam dentro dos parâmetros praticados pelo mercado imobiliário municipal, poderá ser criada uma Comissão de Avaliação Imobiliária, para determinar a progressividade na sua exação, não podendo esta progressividade ultrapassar o prazo de 04 (quatro) anos.

Nos casos em que a aplicação dos valores previstos na lei conduza à tributação manifestamente inferior ou superior aos valores praticados pelo mercado imobiliário municipal, poderá ser criada uma Comissão de Avaliação Imobiliária determinar a nova avaliação com a finalidade de atingir a exação adequada, respeitando-se a progressividade e prazo determinado.

3º “IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

AÇÃO PROPOSTA: Instituição legal do índice oficial de correção monetária.

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Município

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Todos os valores e créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, incluindo o principal e as demais penalidades, bem como todos os demais valores utilizados como base de cálculo ou referência de cálculo de valor de tributos ou de penalidades, serão atualizados monetariamente, com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual, definido pelo Governo do Estado do Espírito Santo (VRTE).

Havendo a extinção da VRTE, será adotado outro valor de referência que vier a substituí-lo, ainda que de outra esfera de governo.

A atualização vigorará a partir do dia 1º de janeiro de cada ano.



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

36.350.312/0001-72

4º “INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

Para existir carreira específica de fiscalização tributária, é necessária previsão legal do cargo que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas, ou seja, é vedado prever atribuições desvinculadas da administração tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos fiscalização e lançamento de tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional.

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”

RESULTADO: Está em vigor a lei municipal nº 841 de 11 de novembro de 2016, dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos do quadro de cargos do poder executivo do Município de São Domingos do Norte, que contempla o cargo de Agente de Arrecadação que tem as seguintes atribuições:

Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação tributária municipal no sentido de que os contribuintes tenham exato conhecimento para o cumprimento das Leis, regulamentos e instruções; analisar, examinar, selecionar e propor elementos necessários à execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento de tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços ou qualquer outro a existência e a autenticidade de alvarás instituídos pela legislação específica; participar da análise de processos administrativos em sua área de atuação; emitir manifestação em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado a se pronunciar dentro de sua área de atuação; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas ou físicas; vistoriar imóveis e apurar a base de cálculo para efeito de lançamento do ITBI; lavrar notificações, autos de infração e termos de apreensão quando for o caso; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar aos interesses da fazenda municipal; propor medidas relativas à legislação tributária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do município; examinar documentação fiscal pertinentes aos tributos municipais; examinar a contabilidade de firmas contribuintes de imposto de serviços; visar guias de recolhimento, livros e documentação fiscal das empresas sujeitas a fiscalização municipal; dar plantão fiscal na repartição; executar outras tarefas correlatas de fiscalização.

Destarte, este cargo será utilizado para realização das atividades de fiscalização, até a possibilidade de realização de concurso público.

5º “NÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL

No intuito de atender decisão do Supremo Tribunal Federal que a função de Procurador não pode ser preenchida completamente por servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão (ADI 4261/RO – RONDÔNIA.



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

36.350.312/0001-72

Tribunal Pleno. STF. Ministro AYRES BRITTO. Julgado em: 02/08/2010. Publicação: 19/08/2010).

Para que esse comando constitucional seja efetivo, a carreira deve ser organizada com adequada política de recursos humanos, no que se refere a aspectos de seleção, formação, capacitação permanente, lotação, movimentação e normas de conduta ética e disciplinar.

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, mas, que por força da Lei Complementar 173/2020, o município está proibido a aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

6º CARGO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS

AÇÃO PROPOSTA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, mas, que por força da Lei Complementar 173/2020, o município está proibido à aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

7º “NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À



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

36.350.312/0001-72

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Entendemos que é de extrema importância a reciclagem dos servidores e a especialização técnica necessária em determinado campo de atuação, visando desenvolver as ações necessárias para a melhoria na eficiência da máquina arrecadatória do município. No entanto, o Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, devido a aposentadoria deservidores da área.

AÇÃO PROPOSTA: Realização de Concurso Público, Treinamento de Servidores.

PRODUTO: Concurso Público e elaboração de cronograma de treinamento

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2022”.

RESULTADO: Houve a capacitação interna de servidores em Legislação Tributária, mas ainda está em fase o Projeto de Concurso Público, que por força da Lei Completar 173/2020 está proibido a aplicação de Concurso Público até 31/12/2021.

8º “CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO

Concordamos com a necessidade de Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações dos Auditores, para isso o Município no momento de da contratação da empresa para atualização da PGV , estenderá tal procedimento para identificação contribuinte pelo seu CPF. Sendo assim, tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, tal inconsistência será sanada.

AÇÃO PROPOSTA: Revisão do Cadastro Municipal de Contribuintes

PRODUTO: Cadastros atualizados e confiáveis

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Concordamos com a necessidade de Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações dos Auditores, para isso o Município no momento da contratação da empresa especializada para atualização do cadastro imobiliário irá definir por:

- Assessoria e Consultoria para Implantação do Geoprocessamento, que consiste em:
 - ✓ Criação de cartografia com materiais existentes na Prefeitura e imagem do IEMA;



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

36.350.312/0001-72

- ✓ - Geocodificação dos imóveis existentes no município;
 - ✓ Auxílio na obtenção de imageamento aéreo e veicular 360°;
 - ✓ - Cadastro/Recadastro de novas unidades através do geoprocessamento;
 - ✓ - Integração do SIG com sistema tributário existente no município.
- Realização de Recadastramento Imobiliário:
 - ✓ Levantamento Aerofotogramétrico georreferenciado e processamento das ortofotos digitais do(s) perímetro(s) urbano(s) e de expansão do município(10 cm/pixel; escala 1:1.000; PEC A; UTM; SIRGAS 2.000);
 - ✓ Levantamento com imageamento multidirecional dos imóveis com fotos em 360° georreferenciadas a cada 10 (dez) metros dos logradouros localizados no(s) perímetro(s) urbano(s) do município. (todos os logradouros acessíveis);
 - ✓ Licenciamento Sistema de Informações Geográficas – SIG;
 - ✓ Suporte Técnico, Manutenção e Atualizações Tecnológicas;
 - ✓ Treinamento Servidores.

Assim, tão logo tenhamos sucesso no procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, iremos realizar a atualização necessária, haja vista, que não dispomos em nossos quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, tal inconsistência será sanada.

9º "IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

O Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, de acordo com o exigido na legislação vigente. Hoje o Município possui 01(um) Agente de Arrecadação, sendo este o responsável por todo o trabalho de arrecadação.

AÇÃO PROPOSTA: Realização de Concurso Público, Treinamento de Servidores

PRODUTO: Concurso Público e elaboração de cronograma de treinamento

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021".

RESULTADO: Houve a capacitação interna de servidores em Legislação Tributária nos temas:

- ✓ Competência Tributária;
- ✓ Limitações Ao Poder De Tributar;
- ✓ Princípio Da Legalidade;
- ✓ Princípio Da Anterioridade Da Lei Tributária;
- ✓ Princípio Da Territorialidade Tributária;
- ✓ Regra Matriz De Incidência Tributária
- ✓ Normas Gerais;
- ✓ Legislação Tributária;
- ✓ Código Tributário Nacional;
- ✓ Definição De Legislação Tributária;
- ✓ Normas Complementares;
- ✓ Vigência Da Legislação Tributária;
- ✓ Aplicação Da Legislação Tributária;
- ✓ Interpretação E Integração Da Legislação Tributária;
- ✓ Obrigação Tributária;
- ✓ Fato Gerador;
- ✓ Sujeito Ativo;
- ✓ Sujeito Passivo;
- ✓ Solidariedade Tributária;



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

36.350.312/0001-72

- ✓ Capacidade Tributária;
- ✓ Domicílio Tributário Fiscal;
- ✓ Responsabilidade Tributária;
- ✓ Crédito Tributário;
- ✓ Lançamentos Tributários;
- ✓ Prazo Para Homologação;
- ✓ Prazo Decadencial;
- ✓ Prazo Prescricional;
- ✓ Repetição de Indébito;
- ✓ Fiscalização;
- ✓ Dívida Ativa;
- ✓ Lei Complementar 116/2003;
- ✓ Local da Ocorrência do Fato Gerador;
- ✓ Construção Civil;
- ✓ Lei Complementar 175/2020;
- ✓ Lei De Responsabilidade Fiscal;
- ✓ Renúncia de Receita;
- ✓ Competência Para Fiscalizar.

Concomitantemente, já em andamento a capacitação dos agentes públicos para realização de fiscalização do Imposto Sobre Serviços nas Instituições Financeiras, contendo:

- ✓ Fases do Procedimento Administrativo Fiscal;
- ✓ Plano Contábil Das Instituições Do Sistema Financeiro Nacional – Cosif;
- ✓ Plano Geral de Contas Comentado (PGCC);
- ✓ Descontos Incondicionados e Condicionados;
- ✓ Contas Tributáveis;
- ✓ Modelo de Projeto de Fiscalização;
- ✓ Modelo de Ordem de Serviços;
- ✓ Modelo de Termo de Início de Ação Fiscal;
- ✓ Modelos Auto de Infração.

Já teve início o procedimento de fiscalização das instituições financeiras sediadas neste município, com emissão de Termo de Início de Ação Fiscal para análises preparatórias a homologação dos impostos pagos nos últimos cinco anos.

Outra ação da fiscalização municipal, é implantação da Declaração Eletrônica Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, para as instituições financeiras DES-IF, será transmitida somente por meio de sistema de inteligência fiscal e de forma online.

Neste mesmo plano de ação já em elaboração um decreto para regulamentação do abatimento de materiais das empresas de construção civil, podendo ser presumido ou não.

O regime presumido de dedução de materiais, facilita a vida tanto do Contribuinte quanto do próprio Fisco, que não mais precisará analisar grande quantidade de documentos fiscais e contábeis para concluir a respeito do correto percentual de dedução.

Para os Contribuintes que optarem pela efetiva comprovação, o decreto definirá todas as regras possíveis de dedução, criando critérios objetivos para conceder as deduções de materiais utilizados nas respectivas obras.

Para fiscalização das empresas dos Simples Nacional, já está em fase de aquisição de Certificado Digital para acesso ao portal do Simples Nacional, para acompanhamento das declarações, malha PGDAS-D e pagamentos realizados.

10º “IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

Há previsão no CTM de parâmetros gerais, precisando ser melhor apresentado os fatores utilizados na avaliação dos imóveis urbanos e rurais.

AÇÃO PROPOSTA: Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI.

PRODUTO: Alteração de Lei (se necessário), elaboração de Decreto e Instrução Normativa

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”



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

36.350.312/0001-72

RESULTADO: Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI, bem como observar a decisão Supremo Tribunal Federal reafirmando em sua jurisprudência que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, que somente é efetivada mediante registro em cartório, que ainda está em avaliação para posterior aprovação desta norma.

11º “COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)

De fato há a no Município a Taxa com fato gerador de prestação de serviços de varrição, lavagem e capina das vias e logradouros públicos, inclusive a limpeza de galerias pluviais e bueiros já considerada inconstitucional.

AÇÃO PROPOSTA: Alteração no CTM.

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: esta cobrança não mais contemplada no novo projeto de lei que instituirá o novo Código Tributário Municipal.

12º “COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Ocorre que é utilizado o termo Taxa de Iluminação Pública, no CTM que neste Município data do ano de 1993, portanto, anterior a manifestação da inconstitucionalidade da referida cobrança por STF. Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa.

AÇÃO PROPOSTA:Elaboração de Projeto de Lei atendendo as recomendações apresentadas

PRODUTO: Projeto de Lei

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO:Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa, entretanto, já fora revogada a taxa no novo projeto de lei que institui o Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal.

13º “COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE EXPEDIENTE

Após conhecimento de de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança.



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

36.350.312/0001-72

AÇÃO PROPOSTA: Suspensão da Cobrança

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Agosto de 2019”.

RESULTADO: Após conhecimento de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança, que já não está mais contemplada no projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.

14º “COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

Como já dito anteriormente a Área de Tributação até a presente data não possui estrutura suficiente para atender de forma plena todas as atividades a ela atribuída. No entanto, com a atualização do Plano de Cargos e Salários (em andamento) e a realização de concurso público todas estas pendências serão sanadas.

AÇÃO PROPOSTA: Adequação do Plano de Cargos e Salários, atendendo as recomendações legais para o desenvolvimento das atividades correlatas ao cargo.

PRODUTO: Licitação (já em andamento), Projeto de Lei, Realização de Concurso

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: A atualização do Plano de Cargos e Salários e a realização de concurso público a deficiência com pessoal estará sanada. Entretanto, várias ações já estão sendo realizadas pelo Município, tais como:

- ✓ Capacitação dos Servidores;
- ✓ Início de fiscalização em Instituições Financeiras;
- ✓ Realização de Protesto das Certidões de Dívida Ativa;
- ✓ Execução Fiscal;
- ✓ Fiscalização dos Contribuintes Optantes pelo regime de Tributação do Simples Nacional;
- ✓ Elaboração de legislação tributária para acompanhar as deduções de materiais dos Contribuintes de Construção Civil.

15º “PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS

Como observado pelos auditores in loco, existe norma para que seja requerido o parcelamento de Tributos, neste caso a LM 385/2005, no entanto, tal norma carece de melhor regulamentação, com a disponibilização de anexos e melhores instrumentos de divulgação junto a sociedade.

AÇÃO PROPOSTA: Regulamentação da Legislação que



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

36.350.312/0001-72

trata dos parcelamentos

PRODUTO: Decretos, IN e Anexos

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper Procuradoria Geral do Município.

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”

RESULTADO: O Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal versa sobre o Parcelamento em seus artigos 272 a 276. Após aprovado, o CTM será regulamentado, para efetivo controle dos parcelamentos realizados e controle da interrupção da prescrição da dívida ativa objeto do parcelamento.

16º “AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO INADIMPLIDO

O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, foi adquirido e está em fase de implantação todas as soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistência seja sanada o mais rápido possível.

Também está sendo modernizada toda estrutura de atendimento online ao cidadão, sendo que muito em breve poderá ser colocado a disposição uma série de serviços via web sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a sede da Área de Tributação.

AÇÃO PROPOSTA: Atualização da infraestrutura de informática e integração dos sistemas de gestão tributária

PRODUTO: Aquisição de equipamentos, integração dos sistemas de gestão e melhoria no atendimento ao cidadão

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2020”

RESULTADO: O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, foi adquirido e está em fase de implantação todas as soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistências e já sanada o mais rápido possível.

Também está sendo modernizada toda estrutura de atendimento online ao cidadão, sendo que muito em breve poderá ser colocada a disposição uma série de serviços via web sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a sede da Área de Tributação.

Constitui dívida ativa do Município a proveniente de créditos de natureza tributária ou não tributária, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado por lei ou por decisão proferida em processo, desde que tenha sido assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Assim, está em fase de elaboração IN que determinará todo procedimento de acompanhamento de todas as fases anteriores a inscrição em Dívida Ativa.

17º “AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.



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

36.350.312/0001-72

A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todas os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF 6.830/1980).

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Modelo de CDA em acordo com o exigido na lei de Execuções Fiscais

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todos os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF6.830/1980) e Código Tributário Nacional e Municipal que versam que a inscrição da dívida ativa deverá conter:

- ✓ O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
- ✓ O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei;
- ✓ A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
- ✓ A indicação de estar a dívida sujeita à atualização, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
- ✓ A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa;
- ✓ Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

18º “AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Passando aos pontos trazidos acerca das constatações referentes à dívida ativa, devemos esclarecer algumas constatações, quanto à estrutura do setor responsável pelas cobranças.

A procuradoria municipal conta com apenas 03(três) servidoras, sendo oriundas de cargo de provimento em comissão e contrato temporário, haja vista que o único servidor efetivo (procurador municipal) veio a óbito, estando o município em tramitação com processo para realização de concurso público para provimento das vagas em questão.

Diante das condições, o setor encontra-se defasado de mão de obra, sendo que as ações em tramitação continuam sendo patrocinadas e na medida que os trabalhos administrativos são conduzidos novas são/serão ingressadas.

Ademais cabe salientar que o setor não ficou inerte com relação a cobrança e recebimento dos valores, pois foram tomadas medidas diversas da judicialização.

Importante também fixar que o município editou no ano de 2018 a lei municipal nº 907, de 11 de abril de 2018, instituindo o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do município de São Domingos do Norte – REFIS, com período de 120 (vinte dias) dias para adesão, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inseridos ou não em Dívida Ativa, originários dos seguintes tributos e multas:

I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;



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

36.350.312/0001-72

II- Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU; III - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS;

IV - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; V - Multas por infração à Legislação do Município.

Pelos motivos e razões expostas entendemos regular a análise das dívidas ativas do município, não merecendo serem julgadas como evadidas de irregularidades tão somente pela carência de judicialização, haja vista a constatação de percentual de 24,51% de recebimento.

AÇÃO PROPOSTA: Realizar força tarefa para realizar a cobrança judicial dos créditos tributários.

PRODUTO: Realizar concurso público para preenchimento de vagas.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: 2020 foi um ano muito atípico para o mundo todo, com a eminência da Pandemia Mundial do COVID-19, a maioria dos esforços municipais foi dedicada à adaptação das novas legislações. Neste ponto, a força tarefa na ação proposta ainda não fora realizada, uma vez que com a pouca capacidade de pessoal da Procuradoria Geral Municipal e o impedimento quanto a aplicação de Concurso público municipal até o final de 2021 para a efetivação de novo pessoal para atuar nas inúmeras demandas da PROGER.

19º “PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO A dívida dos Contribuintes não é informada por meio de notificação junto aos carnês de IPTU anuais, somente por notificações pessoais

AÇÃO PROPOSTA:

- 1) Inserir guia para recolhimento espontâneo da dívida ativa (carnês de IPTU);
- 2) Fazer contato com os órgãos e empresas para possibilitar a troca de informações;
- 3) Elaborar regulamento para implementação da sistemática de cobrança administrativa;
- 4) Criar por meio de regulamento a sistemática para o registro dos resultados de forma a possibilitar a aferição da efetividade do procedimento adotado para a cobrança administrativa da dívida;
- 5) Elaborar regulamento para os procedimentos da dívida ativa de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa;
- 6) Disponibilizar no SITE aba de consulta dos débitos inscritos em dívida ativa, com possibilidade de emissão do DAM para recolhimento.

PRODUTO: Sistema de cobrança administrativa da dívida (Lei, Instruções Normativas, Regulamentos e meios que se fizer necessário à implantação do sistema).

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças



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

36.350.312/0001-72

Secretário: Claudio Heleno Comper
Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires
Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Elaboração de projeto de lei de fiscalização. Elaboração de Instrução Normativa para realização periódica de fiscalizações.

20° “REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA

Todo gerenciamento da inscrição de dívida ativa é feita através de sistema eletrônico de gestão, portanto, o procedimento a ser adotado diz respeito a rotinas inseridas neste sistema.

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Sistema de cobrança administrativa da dívida confiável e que atenda a legislação vigente

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Já em fase de análise junto à empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

21° “INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS Alguns procedimentos ainda não são feitos de maneira integrada entre o sistema Tributário e o de Contabilidade, ocasionando estas inconsistências.

AÇÃO PROPOSTA: Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

PRODUTO: Integração total dos sistemas tributário e de contabilidade, eliminando as inconsistências presentes

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Já em fase de análise junto à empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.

22° “AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITO PRESCRITO **AÇÃO PROPOSTA:**

7) Criar Comissão para levantamento dos créditos;

8) Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes;

9) Instruir a Contabilidade por meio de Instrução



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

36.350.312/0001-72

Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES;

10) Edição de DECRETO MUNICIPAL autorizando baixar os créditos prescritos.

PRODUTO: Decretos e Instruções Normativas criadas e implementadas

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretário: Claudio Heleno Comper

Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência
Sanio Colnago Santiago

Procuradoria Geral do Municípios

Procuradores: Tamires Negrelli Bruno, Ordania Pires Pestana e Rayani Matos Scaramussa

PRAZO: Dezembro de 2021”.

RESULTADO: Algumas ações estão sendo propostas para análise da legalidade, liquidez e certeza da Dívida Ativa. Entre elas:

- ✓ Criar Comissão para levantamento dos créditos;
- ✓ Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes;
- ✓ Instruir a Contabilidade por meio de Instrução Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES;
- ✓ Após análise, editar decreto autorizando baixar os créditos prescritos.

Oportuno ressaltar que a prescrição da dívida ativa, pode sofrer interrupções, motivo pelo qual tal procedimento requer uma análise aprofundada em cada caso em concreto, não devendo ser considerado como prescrito o crédito tributário somente em relação ao ano de sua constituição em definitivo.

11. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Não foram realizadas tomadas contas especiais em 2020.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 68/2020, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno**.

São Domingos do Norte/ES, 06 de abril de 2021.

GILSANDRA IARA MARINO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Portaria nº 8.053/2021

Servidora Efetiva - Matrícula 131

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Texto para impressão

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, manifestação democrática da representação popular, no exercício dos poderes conferidos pela Constituição Federal, destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a segurança, o bem-estar, a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento e a justiça como valores supremos de nossa sociedade, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições, Federal e Estadual, repudiando, assim, toda a forma autoritária de governo e invocando a proteção de Deus, o Criador, promulga a seguinte Lei Orgânica.

**TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS**

Art. 1º O Município de São Domingos do Norte, integra, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e o Estado do Espírito Santo, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta Lei Orgânica, objetivando, na área de seu território, construir uma sociedade livre, justa e solidária.

§ 1º - Todo o poder do Município emana do seu povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.

§ 2º - O exercício direto do poder pelo povo do Município se dá, na forma desta Lei Orgânica, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular no processo legislativo;

IV - participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;

V - ação fiscalizadora sobre a administração pública.

§ 3º - O exercício indireto do poder pelo povo do Município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade, nos termos desta Lei Orgânica.

Art. 2º O Município de São Domingos do Norte organiza-se e rege-se por esta Lei Orgânica e pelas leis que adotar observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual.

Art. 3º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo Único. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos para mandato daqueles a que devam suceder, na forma estatuída na Constituição Federal.

Art. 4º Constituem objetivos fundamentais do Município de São Domingos do Norte, como ente integrante da República do Brasil:

I - colaborar com os governos, federal e estadual na constituição de uma sociedade livre, justa e solidária;

II - promover o bem-estar de todos os munícipes, sem preconceito de origem, raça, crença, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

III - erradicar, com a participação da União e do Estado do Espírito Santo, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, em sua área territorial;

IV - promover o adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º O Município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.

Art. 6º O Município estabelecerá por lei, sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais.

Art. 7º O Município assegurará a todos que solicitarem as informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade.

Art. 8º O Município prestigiará e facultará, nos termos da Lei, a participação da coletividade na formulação e execução das políticas públicas em seu território, como também no permanente controle popular da legalidade e da moralidade dos atos dos poderes públicos.

Art. 9º Além das diversas formas da participação popular previstas nesta Lei Orgânica fica assegurada a existência de Conselhos Populares, não cabendo ao poder público qualquer tipo de interferência nesses Conselhos e Associações Populares.

Art. 10 Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na formulação e execução das políticas e no controle das ações governamentais, através de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil.

Art. 11 As omissões dos agentes do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão sanadas na esfera administrativa, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo máximo de trinta dias, após requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medidas judiciais.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 12 O Município de São Domingos do Norte assegurará, em seu território e nos limites da sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias sociais previstas na Constituição Federal, inclusive as concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais.

Art. 13 A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes, públicos municipais, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Art. 14 Ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 15 O Município tem sua sede na cidade de São Domingos do Norte.

Art. 16 O Município é dividido em Distritos, objetivando a descentralização do poder e a desconcentração dos serviços públicos.

§ 1º - A sede do Município tem categoria de cidade, e a do distrito, de vila.

§ 2º - A criação, a organização e a supressão de distritos, efetivadas por lei municipal, observadas as legislações federal e estadual, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações, diretamente interessadas observados os seguintes procedimentos:

I - o processo de criação de Distrito é iniciado através de abaixo-assinado dos moradores, devidamente qualificados, de representação de associação comunitária local, ou de representação política da região, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, contendo o esboço de delimitação prévia do pretendido Distrito e informações preliminares sobre o preenchimento dos requisitos básicos contidos nesta Lei Orgânica;

II - a Lei que criar o novo Distrito definirá seus limites seguindo linhas geodésias entre pontos bem identificados, ou, acompanhando os acidentes geográficos naturais, ao longo da referida linha demarcatória;

III - são requisitos indispensáveis para a criação de distritos:

a) população superior a 1.000 (hum mil) habitantes da região ou não inferior a 10% (dez por cento) da existente no Município;

b) centro urbano constituído com mais de 50 (cinquenta) habitações, onde se erigirá a vila.

IV - as Povoações para serem elevadas à categoria de Vilas e que virão a se constituir em sede dos pretendidos Distritos, terão que, no mínimo, preencher o requisito da alínea *b* do inciso III.

Art. 17 São símbolos do Município, representativos de sua cultura e história, a Bandeira, o Hino e o Brasão, instituídos em lei.

Parágrafo Único. No dia 30 de março se comemora o DIA DO MUNICÍPIO, função histórica de sua emancipação político-administrativa.

Art. 18 É vedado ao Município:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei municipal, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;

IV - contratar com pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social e prestar-lhe benefícios ou incentivos fiscais;

V - dar nome de pessoa viva a próprios, vias e logradouros públicos municipais, bem como alterar-lhes a denominação sem consulta prévia à população interessada, na forma da lei.

CAPÍTULO II

DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO

Art. 19 Compete privativamente ao Município, prover tudo o que diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

I – legislar sobre assunto de interesse local, especialmente sobre:

a) Planejamento municipal, compreendendo:

1 - Plano diretor e legislação correlata;

2 - Plano plurianual;

3 - Lei de diretrizes orçamentárias;

4 - Orçamento anual.

b) Instituição e arrecadação de tributos de sua competência e aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

c) Criação, organização e supressão de Distritos, observada a legislação estadual e o disposto no art. 16 e parágrafos;

d) Organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, estabelecendo:

- 1 - O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter essencial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
 - 2 - Os direitos dos usuários;
 - 3 - As obrigações das concessionárias e permissionárias;
 - 4 - Política tarifária justa;
 - 5 - Obrigação de manter serviço adequado.
- e) Poder de polícia administrativa, notadamente em matéria de saúde e higiene públicas, construção, trânsito, tráfego, logradouros públicos e horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços;
- f) Regime jurídico único de seus servidores;
 - g) Organização de seu governo e administração;
 - h) Administração, utilização e alienação de seus bens;
 - i) Fiscalização da administração pública, mediante controle externo, controle interno e controle popular;
 - j) Instituição da Guarda Municipal destinada exclusivamente à proteção dos bens, serviços e instalações do Município;
 - l) Prestação, pelos órgãos públicos municipais, de informações de interesse coletivo ou particular solicitadas por qualquer cidadão;
 - m) Direito de petição aos Poderes Públicos municipais e obtenção de certidões em repartições públicas municipais;
 - n) Participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos municipais em que seus interesses profissionais sejam objeto de discussão e deliberação;
 - o) Manifestação de soberania popular, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular;
 - p) Remuneração dos servidores públicos municipais;
 - q) Administração pública municipal, notadamente sobre:
 - 1 - Cargos, empregos e funções públicas da administração pública direta, indireta ou fundacional.
 - 2 - Criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação;
 - 3 - Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, com caráter educativo, informativo ou de orientação social;
 - 4 - Reclamação relativa aos serviços públicos;
 - 5 - Prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário;
 - 6 - Servidores públicos municipais.
- r) Estímulo ao cooperativismo e a outras formas de associativismo;
- s) Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, localizadas na área territorial do Município;
- t) Questão da família, especialmente sobre:
 - 1 - Livre exercício do planejamento familiar;
 - 2 - Orientação psicossocial às famílias de baixa renda;
 - 3 - Garantia dos direitos fundamentais à criança, ao adolescente e ao idoso;
 - 4 - Normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
- u) Política de desenvolvimento municipal.
- II - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental.
- III - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, serviços de atendimento à saúde da população;
- Iv - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
- V - promover atividades culturais, desportivas e de lazer;
- VI - promover os seguintes serviços:
 - a) Mercado municipal, feiras e matadouros;
 - b) Construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
 - c) Iluminação pública;
 - d) Manutenção e conservação de cemitérios e atividades funerárias;

e) Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo.

VII - executar obras públicas;

VIII - conceder licença para:

- a) Localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;
- b) Publicidade em geral;
- c) Atividade de comércio eventual ou ambulante;
- d) Promoção de jogos, espetáculos e divertimentos públicos;
- e) Serviço de táxis.

IX - cassar licença que haja concedido a estabelecimento que tenha atuação prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego ou à segurança pública;

X- adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

XI - fomentar atividades econômicas com prioridades para os pequenos empreendimentos, incluída a atividade artesanal e agrícola;

XII - promover iniciativas a atos que asseguram a plenitude de sua autonomia constitucionalmente assegurada;

XIII - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas conveniente à ordenação do seu território, observada a lei federal, as quais deverão exigir reserva de áreas destinadas a:

- a) Zonas verdes e demais logradouros públicos;
- b) Vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales;
- c) Passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais com largura mínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo.

SEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA COMUM

Art. 20 É competência do Município de São Domingos do Norte, em conjunto com a União e o Estado do Espírito Santo:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna, a flora, o solo e mananciais hídricos, observando a legislação federal e estadual;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XI - estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito;

XII - realizar:

- a) Serviços de assistência social, com a participação da população;
- b) Atividade de defesa civil.

XIII - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

SEÇÃO III

DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR

Art. 21 Ao Município compete complementar a legislação federal e a estadual, no que couber, visando ao exercício de sua autonomia e à consecução do interesse local, especialmente sobre:

I - promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo e de outras limitações urbanísticas gerais;

II - licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e fundacional;

III - defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo;

IV - combate a todas as formas de poluição ambiental;

V - uso e armazenamento de agrotóxicos;

VI - defesa do consumidor;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - seguridade social.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Parágrafo Único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Art. 23 A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal, entre maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao mandato dos que devam suceder.

§ 1º - O número de Vereadores será fixado proporcionalmente à população do Município, nos termos do art. 29, IV, *a*, da Constituição Federal.

§ 2º - O número de Vereadores somente poderá ser alterado de uma legislatura para a subsequente.

§ 3º - A população, para fim de cálculo do número de Vereadores, será a certificada pelo IBGE, como a efetiva ou projetada na época considerada.

§ 4º - O número de Vereadores será fixado nos termos desta Lei Orgânica, por ato da Mesa da Câmara e comunicado às autoridades competentes.

§ 5º - Integram a Câmara Municipal os seguintes órgãos:

I - a Mesa Diretora;

II - o Plenário;

III - as Comissões.

§ 6º - Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira.

Art. 24 O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária, que integrará o orçamento do Município, junto com a proposta do Poder Executivo e das empresas públicas, autarquias ou fundações mantidas pelo Município, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar o percentual de oito por cento relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, aplicando-se as regras do art. 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Art. 25 As deliberações da Câmara e de suas Comissões, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 26 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Poder Legislativo, dispor sobre todas as matérias da competência do Município, especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda;

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;

III - planos e programas municipais, distritais e setoriais de desenvolvimento;

IV - fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal;

V - transferência temporária da sede do governo municipal;

VI - bens do domínio do Município;

VII - criação, transformação ou extinção de cargos e funções públicas;

VIII - criação, estruturação, atribuições e regulamentos internos das secretarias e órgãos da administração pública;

IX - as leis Complementares à Lei Orgânica do Município;

X - denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;

XI - organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal;

XII - exploração, permissão ou concessão de serviços públicos;

XIII - aquisição e alienação de bem imóvel do Município;

XIV - cancelamento, nos termos da lei, da dívida ativa do Município, autorização da suspensão de sua cobrança e a relevação de ônus e juros, nos casos de calamidade pública que, comprovadamente, atinja o

devedor do Município;

XV - critérios e condições para arrendamento, aforamento ou alienação dos próprios municipais, bem como aquisição de outros;

XVI - organização, planejamento, controle e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local;

XVII - divisão territorial, desmembramento, fusão ou extinção do Município ou de seus distritos, observada a legislação estadual pertinente;

XVIII - criação de entidades intermunicipais pelo consórcio de Município;

XIX - criação e extinção de autarquias, empresas públicas e subsidiárias, sociedade de economia mista, fundações e comissões diretoras personalizadas;

XX - concessão de isenção e anistias fiscais, exclusivamente em caso de relevante interesse público vedado as concessões unilaterais sem reciprocidade;

XXI - concessão de auxílios e subvenções;

XXII - delimitação do perímetro urbano;

XXIII - uso e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins;

XXIV - ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

Parágrafo Único. Em defesa do bem comum, a Câmara se pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público.

Art. 27 É da competência privativa da Câmara Municipal:

I - elaborar seu Regimento Interno;

II - dispor sobre a organização das suas funções legislativas e fiscalizadoras, seu funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, quando a ausência exceder a quinze dias dentro do território nacional e, sempre que, independentemente do tempo de duração da ausência, essa se der para viagem ao exterior;

IV - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;

V - mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede;

VI - criar Comissões Parlamentares de Inquérito sobre fato específico, na forma do Regimento Interno, sempre que o requerer pelo menos um terço dos membros da Câmara Municipal;

VII - convocar, diretamente ou por suas Comissões, Prefeito, Secretários, Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta, para no prazo de quinze dias, prestarem, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas;

VIII - suspender lei ou ato municipal, declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça;

IX - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para afastarem-se do cargo, nos termos desta Lei Orgânica;

X - resolver definitivamente sobre acordos, convênios, consórcios e contratos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;

XI - fixar o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais em cada legislatura para a subsequente, até 30 (trinta) dias antes da realização do pleito municipal, observado o que dispõe esta Lei Orgânica e os arts. 37, X, XI, XV, 39, § 4º, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I da Constituição Federal;

XII – autorizar referendo e convocar plebiscito;

XIII – julgar anualmente as contas do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

XIV – processar e julgar os Vereadores, observado o disposto nos arts. 29 e 30;

XV – deliberar sobre a perda de mandato de Vereador, nos termos do inciso anterior;

XVI – processar e julgar o Prefeito, nos termos do inciso II e parágrafos do art. 68;

XVII – decidir sobre a perda de mandato do Prefeito, na forma do disposto no art. 69;

XVIII – elaborar a proposta orçamentária do Poder Legislativo, observados os limites incluídos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIX – fixar e alterar o número de Vereadores, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 23;

XX – fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XXI – solicitar informações e requisitar documentos ao Executivo sobre quaisquer assuntos referentes à administração municipal;

XXII – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo;

XXIII – solicitar intervenção estadual, quando necessária, para assegurar o livre exercício de suas funções;

XXIV – conhecer o veto e sobre ele deliberar;

XXV – representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a administração pública que tomar conhecimento;

XXVI – julgar as contas prestadas pelos membros da Mesa;

XXVII – eleger sua Mesa, bem como destituí-la, na forma regimental;

XXVIII – deliberar sobre outras matérias de caráter político ou administrativo e de sua competência privativa.

SEÇÃO III

DOS VEREADORES

Art. 28 Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo Único. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou em razão do exercício do mandato, nem sobre as provas que lhes confiarem ou delas receberem informações.

Art. 29 Os Vereadores não poderão:

I – desde a expedição do diploma:

a) Firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis **ad nutum** nas entidades constantes da alínea anterior, ressalvada a posse em virtude de aprovação em concurso público e observado o disposto no art. 238.

II – desde a posse:

a) Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o Município ou nela exercer função remunerada;

b) Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis **ad nutum**, nas entidades referidas na alínea a do inciso anterior.

c) Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea a do inciso anterior.

d) Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo, exceto nos casos previstos no art. 38 da Constituição Federal.

Art. 30 Perderá o mandato o Vereador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III – que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das Sessões Ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado;

VII – que não residir no Município;

VIII – que deixar de tomar posse sem motivo justo, aceito pela Câmara, no prazo de 10 (dez) dias da data fixada no § 6º do art. 35;

IX – que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III, IV, V, VII e VIII, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos Vereadores, ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 31 Extingue-se o mandato:

I – por falecimento do titular;

II – por renúncia formalizada.

Parágrafo Único. O Presidente da Câmara, nos casos definidos neste artigo, declarará a extinção do mandato.

Art. 32 Não perderá o mandato o Vereador:

I – investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente;

II – licenciado pela Câmara por motivo de doença comprovada, para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por Sessão Legislativa.

§ 1º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato ou do cargo em que for investido.

§ 2º Licenciado por motivo de doença ou para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, o Vereador fará jus à sua remuneração, como se em exercício do mandato estivesse.

§ 3º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função prevista neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 4º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

Art. 33 É livre ao Vereador renunciar ao mandato.

Parágrafo Único. A renúncia far-se-á por ofício autenticado e dirigido ao Presidente da Câmara e será irretratável após sua leitura na forma regimental.

Art. 34 Antes da posse e no término do mandato, os Vereadores deverão apresentar declarações de seus bens.

SEÇÃO IV DAS REUNIÕES

Art. 35. A Câmara Municipal de São Domingos do Norte reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Art. 35 A Câmara Municipal de São Domingos do Norte reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Emenda nº 01, de 12/09/2005.

§ 1º - As reuniões ordinárias serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em feriados.

§ 2º - As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele, salvo por deliberação do Plenário.

§ 3º - Não se aplicam às sessões solenes as normas do parágrafo anterior.

§ 4º - A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º - A Câmara Municipal reunir-se-á, além de outros casos previstos em seu Regimento Interno,
para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

II - dar posse ao prefeito e Vice-Prefeito.

§ 5º - A Câmara Municipal reunir-se-á, além de outros casos previstos em seu Regimento Interno, para dar posse ao prefeito e Vice-Prefeito. Emenda no. 01, de 12/09/2005

§ 6º - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, em 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para:

I - posse dos Vereadores;

II - eleição da Mesa, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, observado o princípio da proporcionalidade partidária em sua composição.

§ 7º - No ato da posse os vereadores prestarão, na forma regimental, o seguinte compromisso: **"PROMETO EXERCER, NA PLENITUDE, O MANDATO OUTORGADO PELO POVO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA ELABORAR LEIS, EXPRESSÕES DA VONTADE POPULAR E PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO OS PRINCÍPIOS E PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, TRABALHANDO ARDUAMENTE PELO PROGRESSO DESTES MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO."**

§ 8º - A convocação extraordinária da Câmara far-se-á, em caso de urgência ou de interesse público relevante, na forma de seu Regimento Interno:

I - pelo Presidente da Câmara;

II - pela maioria dos Vereadores;

III - pelo Prefeito Municipal.

§ 9º - Convocada, extraordinariamente, a Câmara somente deliberará sobre matéria objeto da convocação.

SEÇÃO V

DAS COMISSÕES

Art. 36 A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Temporárias, constituídas na forma de seu Regimento Interno e com as atribuições nele previstas ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º - Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

§ 2º - Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar proposições que dispensar, na forma do Regimento Interno da Câmara, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de, no mínimo, um terço dos Vereadores;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Secretários e Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta e fundacional, para prestarem informações sobre assuntos inerentes as suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas municipais;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;

VII - dar parecer em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo ou em outros expedientes quando provocados.

§ 3º - As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação, para apuração de fato determinado e por prazo certo, na forma do Regimento Interno da Câmara, sendo criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 37 Durante o recesso haverá uma Comissão Representativa da Câmara Municipal, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento Interno.

Parágrafo Único. Na composição da Comissão Representativa de que trata este artigo, será assegurada a participação de todos os partidos políticos com assento na Câmara.

Art. 38 Cada Comissão poderá realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, nos termos do inciso II do § 2º do art. 36 para:

I - instituir matéria legislativa em tramitação;

II - tratar de assuntos de interesse público relevante, pertinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer de seus membros ou a pedido de entidade interessada.

§ 1º - Aprovada a audiência pública, a Comissão selecionará as autoridades, as pessoas interessadas e os representantes das entidades participantes, para serem ouvidos.

§ 2º - Na hipótese de haver, defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão possibilitará a audiência das diversas correntes de opinião.

SEÇÃO VI

DO PROCESSO LEGISLATIVO

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 39 O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica do Município;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - decretos legislativos;

V - resoluções.

Parágrafo Único. A elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, dar-se-á na conformidade da lei complementar federal, desta Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno.

SUBSEÇÃO II

DA EMENDA À LEI ORGÂNICA

Art. 40 A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I - de, no mínimo, um terço dos Vereadores;

II - do Prefeito Municipal;

III - de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município.

§ 1º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º - A proposta será discutida e votada pela Câmara em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, dois terços dos votos dos Vereadores.

§ 3º - A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal.

§ 4º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

SUBSEÇÃO III

DAS LEIS

Art. 41 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Guarda Municipal;

II - disponham sobre:

- a) Criação de cargos, funções ou empregos públicos municipais ou aumento de sua remuneração;
- b) Servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos;
- c) Criação, estruturação e atribuição das Secretarias e órgãos da administração pública;
- d) Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Município, da cidade, de bairros ou de distritos, através de manifestação de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado.

§ 3º - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do bairro, da cidade ou do Município.

§ 4º - Os projetos de leis apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na Ordem do Dia da Câmara.

§ 5º - Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de noventa dias e decorrido este prazo, os projetos irão automaticamente para a votação, independentemente de pareceres.

§ 6º - Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto de lei estará inscrito na primeira sessão da legislação seguinte.

§ 7º - O referendo à Emenda à Lei Orgânica ou à lei aprovada pela Câmara, é obrigatória caso haja solicitação dentro de noventa dias, subscrita por cinco por cento do eleitorado do Município, contendo assunto do interesse específico do Município, da cidade, do bairro ou da comunidade rural, conforme o interesse ou a abrangência da matéria.

Art. 42 Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no art. 98 e parágrafos.

II - nos projetos sobre a organização dos serviços da Secretaria da Câmara Municipal, de iniciativa privativa da Mesa.

Art. 43 O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de trinta dias.

§ 1º - Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia, para que se ultime a sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto veto e leis orçamentárias.

§ 2º - O prazo fixado neste artigo não corre nos períodos de recesso legislativo, nem se aplica aos projetos de códigos e de leis complementares.

Art. 44 A Câmara, concluída a votação, enviará, no prazo máximo de dez dias úteis, o Projeto de Lei aprovado ao Prefeito Municipal que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis.

§ 1º - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara os motivos do veto.

§ 2º - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importará em sanção.

§ 4º - O veto será apreciado dentro de trinta dias a contar de seu recebimento pela Câmara, em uma única discussão e votação, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, em votação aberta.

§ 5º - Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Prefeito Municipal, para promulgação em quarenta e oito horas.

§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

§ 8º A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 45 A matéria constante do projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 46 Os projetos de lei serão discutidos e votados, em dois turnos, com interstício mínimo de vinte e quatro horas, considerando-se aprovados se obtiverem, em cada um, o quorum exigido.

Art. 47 Constituem matéria de lei complementar as expressamente previstas nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Vereadores e receberão numeração seqüencial distinta da atribuída às leis ordinárias.

Art. 48 Será assegurada ao Vereador que a requerer, a inclusão na Ordem do Dia, de projetos de leis que, contados trinta dias de sua apresentação, não tenham recebido os pareceres das Comissões Permanentes.

SEÇÃO VII

DA SOBERANIA POPULAR

Art. 49 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei complementar mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41.

Art. 50 O plebiscito é a manifestação do eleitorado municipal sobre fato específico, decisão política, programa ou obra.

§ 1º - O plebiscito será convocado pela Câmara Municipal, através de Resolução, deliberando sobre requerimento apresentado:

I - por cinco por cento do eleitorado do Município;

II - pelo Prefeito Municipal;

III - pela terça parte, no mínimo, dos Vereadores.

§ 2º - Independe de requerimento a convocação do plebiscito previsto no § 2º do art. 16.

§ 3º - É permitido circunscrever o plebiscito à área ou população diretamente interessada na decisão a ser tomada, o que deve constar do ato de sua convocação.

Art. 51 O referendo é a manifestação do eleitorado sobre lei municipal ou parte dela.

Parágrafo Único. A realização do referendo será autorizada pela Câmara, por Resolução, atendendo requerimento encaminhado nos termos do inciso I do § 1º do artigo anterior.

Art. 52 A Câmara fará tramitar o projeto de lei de iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41, de acordo com suas normas regimentais, incluindo:

I - audiência pública em que sejam ouvidos representantes dos signatários, podendo ser realizada perante Comissão;

II - prazo para deliberação regimentalmente previsto;

III - votação conclusiva pela aprovação, com ou sem emendas ou substitutivo, ou pela rejeição.

SEÇÃO VIII

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Art. 53 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - Prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 2º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e compreenderá as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 3º - As contas deverão ser apresentadas até sessenta dias do encerramento do exercício financeiro.

§ 4º - O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos Vereadores.

§ 5º - Recebido o parecer prévio a que se refere o parágrafo anterior, a Câmara Municipal, no prazo de noventa dias, julgará as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, considerando-se julgados nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo.

§ 6º - As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado, serão prestados na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o Município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas.

§ 7º - É vedada a criação de tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais.

Art. 54 Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com as finalidades a que se referem os incisos e parágrafos do art. 103.

Art. 55 A Câmara Municipal e suas Comissões técnicas ou de inquérito poderão solicitar ao Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como nas entidades da administração indireta e fundacional.

Art. 56 A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sobre forma de investimento não programado ou subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública do Município, proporá à Câmara sua sustação.

Art. 57 As contas do Município ficarão durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Parágrafo Único. As contas estarão à disposição dos contribuintes, no mesmo período, em locais de fácil acesso ao público, na Câmara e na Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 58 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas e administrativas, auxiliado por seu secretariado.

Parágrafo Único. São condições para elegibilidade para mandato de Prefeito e Vice-Prefeito:

I - nacionalidade brasileira;

II - pleno exercício dos direitos políticos;

III - alistamento eleitoral;

IV - ser domiciliado no Município;

V - filiação partidária;

VI - ser alfabetizado;

VII - ser maior de vinte e um anos.

Art. 59 O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, observado, no que couber, o disposto na Constituição Federal e nas formas da legislação específica.

§ 1º - A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º - Será eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os brancos e nulos.

§ 3º - O Prefeito e, quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

Art. 60 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em Sessão da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando individualmente o seguinte compromisso: "**PROMETO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO, LUTAR PARA ASSEGURAR A TODOS OS MUNÍCIPES OS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, O DESENVOLVIMENTO, O BEM-ESTAR E A JUSTIÇA SOCIAL COMO VALORES SUPREMOS DE UMA SOCIEDADE FRATERNA, PLURALISTA E SEM PRECONCEITOS, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA OBSERVÂNCIA PERMANENTE DA PRÁTICA DA DEMOCRACIA.**"

Parágrafo Único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 61 O Prefeito e o Vice-Prefeito, no ato da posse e ao término do mandato, farão declaração pública de seus bens.

Art. 62 Substituirá o Prefeito, nos casos de licença e impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.

Parágrafo Único. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que for por ele convocado.

Art. 63 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 64 Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º - Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta a última vaga, pela Câmara, na forma da lei.

§ 2º - Em qualquer dos casos previstos, os eleitos deverão completar o período do mandato de seus antecessores.

Art. 65 O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perder o cargo:

I - se afastar do País, por qualquer tempo;

II - se afastar do Município, por mais de quinze dias.

§ 1º - O Prefeito e o Vice-Prefeito encaminharão à Câmara Municipal relatório circunstanciado dos resultados de viagem ao exterior.

§ 2º - O Prefeito poderá licenciar-se:

I - por motivo de doença devidamente comprovada;

II - para desempenhar missão oficial de interesse do Município;

III - para tratar de interesse particular.

§ 3º - Somente nos casos previstos nos incisos, I e II do parágrafo anterior, o Prefeito licenciado fará jus à sua remuneração.

§ 4º - O Prefeito licenciado passará o exercício do cargo a seu substituto legal.

§ 5º - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão fixar residência fora do Município.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 66 Compete privativamente ao Prefeito Municipal:

I - nomear e exonerar seus auxiliares ocupantes de cargo em comissão;

II - nomear, na área do Executivo, os servidores municipais aprovados em concurso público;

III - exercer, com auxílio de seu secretariado, a direção superior da administração municipal;

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, portarias, atos administrativos e regulamentos para sua fiel execução;

VI - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;

VIII - representar o Município em juízo e nas relações políticas, sociais, jurídicas e administrativas;

IX - celebrar acordos, contratos, convênios e consórcios, observado o disposto no inciso X do art. 27;

X - remeter mensagem e plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura de cada sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias;

XI - enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos nesta Lei Orgânica;

XII - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XIII - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei, e demais atos referentes à situação funcional dos servidores, bem como prover os cargos de direção da administração superior das autarquias e fundações públicas;

XIV - colocar à disposição da Câmara Municipal os recursos a que se refere o art. 100;

XV - decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social;

XVI - prestar à Câmara Municipal, aos conselhos comunitários e/ou entidades representativas de classe ou trabalhadores do Município, as informações requeridas e enviar-lhes os documentos solicitados, no prazo de quinze dias;

XVII - publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

XVIII - decretar situação de emergência e estado de calamidade pública, na existência de fatos que justifiquem;

XIX - convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir;

XX - propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato municipal frente à Constituição Estadual;

XXI - enviar os balancetes mensais da receita e da despesa do Município, à Câmara Municipal, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente;

XXII - comunicar imediatamente à Câmara Municipal os atos praticados na vigência e com base nas situações de emergência e calamidade pública;

XXIII - determinar, no âmbito do Executivo, a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo;

XXIV - solicitar o auxílio dos órgãos de segurança para o cumprimento dos seus atos;

XXV - executar atos e providências necessários à prática regular de administração, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

XXVI - conferir condecorações e distinções honoríficas municipais;

XXVII - contrair empréstimo para o Município, mediante prévia autorização da Câmara Municipal;

XXVIII - apresentar anualmente à Câmara, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais;

XXIX - administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;

XXX - propor o arrendamento, o aforamento ou alienação de propriedades municipais, bem como a aquisição de autos, mediante prévia autorização da Câmara;

XXXI - prover os serviços e obras da administração pública;

XXXII - fiscalizar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal;

XXXIII - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei.

Parágrafo Único. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal;

II - não enviar o repasse da Câmara Municipal até o dia vinte de cada mês; ou

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

SEÇÃO III

DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 67 O Prefeito não poderá:

I - exercer cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional, no âmbito federal, estadual ou municipal, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;

II - firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista ou com pessoas que realizem serviços municipais;

III - patrocinar causas contra o Município ou suas entidades descentralizadas;

IV - exercer outro mandato eletivo.

SEÇÃO IV

DO JULGAMENTO DO PREFEITO

Art. 68 O Prefeito será processado e julgado:

I - pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes penais comuns e de responsabilidade, no exercício do mandato ou em decorrência dele, nos termos da legislação federal aplicável;

II - pela Câmara Municipal, nas infrações político-administrativas, nos termos de seu Regimento Interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa com os meios e recursos inerentes e a decisão motivada que se limitará a decretar a cassação do mandato do Prefeito.

§ 1º - A Câmara Municipal tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou de responsabilidade nomeará comissão especial para apurar os fatos no prazo de trinta dias, os quais deverão ser apreciados pelo Plenário.

§ 2º - Admitir-se-á a denúncia por Vereador, por partido político ou por qualquer munícipe eleitor.

§ 3º - Não participará do processo nem do julgamento o Vereador denunciante.

§ 4º - Se o Plenário entender procedente as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria Geral da Justiça, publicando as conclusões de ambas as decisões.

§ 5º - O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, cessando o seu afastamento se até cento e oitenta dias o julgamento não estiver concluído, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Art. 69 O Prefeito perderá o mandato:

I - quando assumir outro cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;

II - por cassação, nos termos do inciso II e dos parágrafos do artigo anterior, quando infringir:

- a) Qualquer das proibições estabelecidas no art. 29;
- b) O disposto no art. 65, I e II e § 5º.

III - por extinção, declarada pela Mesa da Câmara Municipal, quando:

- a) Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;
- b) Perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- c) O decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
- d) Renunciar por escrito, considerando-se também como tal o não comparecimento para a posse no prazo previsto no *parágrafo único* do art. 60;

SEÇÃO V

DOS SECRETÁRIOS

Art. 70 Os secretários municipais, escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte e um anos, e no exercício dos direitos políticos, ocuparão cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, na forma da lei.

Parágrafo Único. Compete aos Secretários:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e assinar, juntamente com o Prefeito, os atos e decretos pertinentes à sua área de atuação;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Prefeito e à Câmara Municipal, relatório trimestral de sua gestão na Secretaria;

IV - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito.

Art. 71 Lei complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais.

§ 1º - Nenhum órgão da administração pública municipal direta ou indireta, deixará de ser vinculado a uma secretaria municipal;

§ 2º - A Procuradoria Geral do Município terá a estrutura de uma Secretaria Municipal.

Art. 72 Os secretários municipais, no ato da posse e ao término da gestão, farão declaração pública de seus bens.

SEÇÃO VI

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 73 A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria jurídica, à exceção de suas autarquias, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

§ 1º - A Procuradoria Geral tem por chefe o Procurador Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito dentre advogados que tenham, no mínimo, três anos de plena prática, notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º - Lei disporá sobre a Procuradoria Geral do Município, disciplinando as competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Município observado os princípios e regras contidos nesta Lei Orgânica.

SEÇÃO VII

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 74 A formalização dos atos administrativos da competência do Prefeito, far-se-á:

I - mediante decreto, quando se tratar de:

- a) Regulamentação de lei;
- b) Criação ou extinção de função gratificada, quando autorizada em lei;
- c) Abertura de créditos adicionais, autorizados por lei;
- d) Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa;
- e) Criação, alteração ou extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas em lei;
- f) Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, não privativas de lei;
- g) Aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta;
- h) Aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada;
- i) Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou permitidos, na forma da lei;
- j) Permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais, na forma da lei;
- l) Aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta;
- m) Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei;
- n) Medidas executórias do plano diretor;
- o) Estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativas de lei.

II - mediante portaria, quando se tratar de:

- a) Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores municipais;
- b) Lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- f) Abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Art. 75 O subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, no final da legislatura, até trinta dias antes das eleições municipais, para vigorar na legislatura seguinte, cujo critério de vinculação consiste na remuneração dos servidores públicos, municipais, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, observado o que dispõem os arts. 37, X, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal.

Art. 76 O subsídio dos Vereadores será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, vedado o acréscimo de verba de representação ou outra espécie remuneratória, em cada legislatura para a subsequente, até trinta dias antes das eleições municipais, observado o que dispõe o art. 29, VI da Constituição Federal.

§ 1º - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

§ 2º - Lei de iniciativa da Câmara Municipal fixará a remuneração para a sessão legislativa extraordinária.

§ 3º - Considera-se presente, para efeito de remuneração, o Vereador que tiver registrada sua participação efetiva em todas as votações plenárias que ocorrerem, seja em sessão ordinária ou em sessão extraordinária.

§ 4º - O não comparecimento às sessões ordinárias e às convocações extraordinárias implicará no desconto do subsídio do Vereador faltoso, fixado em lei de iniciativa da Câmara Municipal.

§ 5º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e o Vereador licenciados por motivo de saúde ou a missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, farão jus à remuneração integral.

§ 6º - O Prefeito Municipal e os Vereadores farão jus à concessão de diárias, quando no desempenho das atribuições do cargo e do interesse público.

Art. 77 O subsídio do Presidente da Câmara, fixado em parcela única, não poderá exceder a dois terços do estipulado para o Prefeito Municipal.

Art. 78 O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores que até trinta dias antes do término dos seus respectivos mandatos não apresentarem ao Presidente da Câmara declaração de bens atualizada, não perceberão a correspondente remuneração.

Art. 79 Os Vereadores receberão integralmente as suas remunerações no período de recesso da Câmara Municipal.

Art. 80 Os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, serão fixados através de lei de iniciativa da Câmara Municipal.

Parágrafo Único. A não fixação da remuneração dos agentes políticos prevalecerá a do mês de dezembro do último ano da legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial.

Art. 81 A remuneração dos agentes políticos será atualizada monetariamente na mesma época dos servidores públicos civis do Município.

TÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Art. 82 O Sistema Tributário Municipal será regulado pelo disposto na Constituição Federal e suas leis complementares, por esta Lei Orgânica e pelas leis que vierem a ser adotadas.

Art. 83 Ao Município compete instituir:

I - impostos sobre:

- a) Propriedade predial e territorial urbana;
- b) Transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
- c) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II da Constituição Federal, definidos em lei complementar.

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria de imóveis valorizados pelas obras públicas, que terá como limite total, a despesa realizada, e como limite individual, o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º - O imposto previsto na alínea *a* do inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

§ 3º - O imposto previsto na alínea *b* do inciso I:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a ação preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - incide sobre imóveis localizados na área territorial do Município.

§ 4º - Os serviços a que se referem a alínea *c* do inciso I, serão definidos em lei complementar federal.

§ 5º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

§ 6º - Lei municipal poderá atribuir a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo, o cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

~~**§ 7º** - O Município poderá instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III da Constituição Federal.~~

§ 7º - Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III da Constituição Federal. ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/2002](#))

~~**§ 8º** - É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o parágrafo anterior, na fatura de consumo de energia elétrica.~~

§ 8º - É facultada a cobrança da contribuição que se refere o parágrafo anterior, na fatura de consumo de energia elétrica. ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/2002](#))

Art. 84 É vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função, por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

- a) Em relação a fatos geradores, ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
- b) No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

IV - utilizar tributos com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ou quaisquer outros, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público;

~~VI - instituir impostos sobre:~~

VI - instituir impostos sobre: ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3/2010](#))

- a) Patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados ou de outros Municípios;
- b) Templos de qualquer culto;
- c) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos da lei;

d) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

VII - exigir pagamento de taxas que atentem contra:

a) O direito de petição aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) A obtenção de certidões, em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

VIII - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

§ 1º A vedação do inciso VI, *a*, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis à empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonerem o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 2º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no art. 155, § 2º, XII, *g* da Constituição Federal.

§ 3º *Entende-se por templos de qualquer culto, todo patrimônio imóvel tributável, a renda e os serviços que permitam, direta ou indiretamente, a realização, a manutenção ou a extensão das atividades religiosas previstas nos seus atos constitutivos, tais como: a área de culto, as casas paroquiais, as dependências administrativas, os depósitos, os locais de educação religiosa e cívica e dos diversos tipos de ministérios, a área de estacionamento e todos os frutos civis cujas rendas sejam revertidas para as finalidades da organização religiosa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 3/2010)*

Art. 85 Lei municipal determinará medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos sobre os impostos municipais, bem como a respeito daqueles que incidam sobre mercadorias e serviços.

Art. 86 Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer título lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º - Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º - Do lançamento do tributo, cabe recurso ao Prefeito, assegurado para a sua interposição o prazo de quinze dias contados da notificação.

Art. 87 O Município dotará sua administração tributária de recursos humanos e materiais necessários, a fim de que se possam cumprir suas competências, objetivando estabelecer:

I - levantamento atualizado dos contribuintes e das atividades econômicas locais;

II - lançamento e fiscalização tributários;

III - inscrição de inadimplentes em dívida ativa e sua cobrança.

Parágrafo Único. Sempre que ocorrer termo de inscrição de inadimplentes em dívida ativa, dele se dará publicidade.

CAPÍTULO II

DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 88 A receita do Município constituir-se-á de:

I - arrecadação dos tributos municipais;

II - participação em tributos da União e do Estado do Espírito Santo, conforme determina a Constituição Federal;

III - recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios;

IV - utilização de seus bens, serviços e atividades;

V - outros ingressos.

Art. 89 Pertencem ao Município:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, pela administração direta, autarquia e fundações municipais;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados no Município;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal;

IV - vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação;

V - a respectiva quota do Fundo de Participação dos Municípios prevista no art. 159, I, *b* da Constituição Federal;

VI - setenta por cento da arrecadação, conforme a origem, do imposto a que se refere o art. 153, § 5º, II da Constituição Federal;

VII - vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado nos termos do art. 159, § 3º da Constituição Federal.

Art. 90 A fixação dos preços públicos, oriundos da utilização de bens, serviços e atividades municipais, será procedida por lei.

Art. 91 A despesa pública atenderá aos princípios constitucionais sobre a matéria e as normas do direito financeiro.

§ 1º - Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário, nos termos do § 3º, do art. 99.

§ 2º - Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que nela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo.

§ 3º - A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Art. 92 As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias, fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei.

CAPÍTULO III

DOS ORÇAMENTOS

Art. 93 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º - O plano plurianual compreenderá:

I - diretrizes, objetivos e metas da administração municipal de forma setorizada, para execução plurianual;

II - investimentos e gastos com a execução de programas de duração continuada.

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá:

I - as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;

II - normas para elaboração da lei orçamentária anual;

III - alterações na legislação tributária;

IV - autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

§ 3º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal;

II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha maioria de capital social com direito a voto.

§ 4º - Os planos e programas municipais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal.

§ 5º - Os orçamentos previstos nos incisos I e II do § 3º, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções, a de reduzir, no Município, desigualdades setorializadas.

§ 6º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei.

§ 7º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 8º - Integrando o planejamento municipal, as leis indicadas nos incisos do *caput* deste artigo contarão, na sua elaboração, com a cooperação das associações representativas da sociedade.

Art. 94 As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 95 O Prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na lei complementar federal, a proposta de Orçamento Anual do Município para o exercício seguinte.

Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, implicará a elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente lei, tomando-se por base a lei orçamentária em vigor.

Art. 96 O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais.

Art. 97 Rejeitado pela Câmara o Projeto de Lei Orçamentária Anual, prevalecerá para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores.

Art. 98 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu Regimento Interno.

§ 1º - Caberá à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais Comissões da Câmara.

§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara.

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação da despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) Dotações para pessoal e seus encargos;
- b) Serviços da dívida;
- c) Transferências para autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal.

III - sejam relacionadas com:

- a) A correção de erros ou omissões;
- b) Os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º - O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na Comissão, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste Capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 7º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 99 São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

III - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 145 e 175, § 2º desta Lei Orgânica, e à prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas nos arts. 165, § 8º e 167, § 4º da Constituição Federal;

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos especiais, inclusive dos mencionados no art. 93, § 3º, II;

IX - a instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, mediante ato do Executivo, **ad referendum** do Legislativo Municipal.

§ 4º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal, e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, *b* e § 3º da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

Art. 100 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinado ao Poder Legislativo Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês.

Art. 101 A concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 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 Municipal, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 102 Qualquer cidadão poderá solicitar do poder público, informações sobre a execução orçamentária e financeira do Município, que serão fornecidas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE INTERNO

Art. 103 Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - 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, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e da despesa;

VI - avaliar os resultados alcançados pelos administradores.

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 104 O Poder Executivo Municipal prestará as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.

TÍTULO VI

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ORDEM ECONÔMICA

SEÇÃO I

DOS PRINCÍPIOS

Art. 105 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

SEÇÃO II

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 106 O Município promoverá o seu desenvolvimento econômico, observados os preceitos estabelecidos no artigo anterior, por sua própria iniciativa ou em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo.

Art. 107 O Município, objetivando o desenvolvimento econômico identificado com as exigências de um ordenamento social justo, incentivará essencialmente:

I - a implantação de uma política de geração de empregos, com a expansão do mercado de trabalho;

II - a utilização da pesquisa e da tecnologia como instrumentos de aprimoramento da atividade econômica;

III - a livre concorrência;

IV - o apoio e o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo, proporcionando orientação técnica e concedendo incentivos financeiros, buscando fundamentalmente a defesa dos pequenos empreendimentos industriais, comerciais e agropecuários;

V - o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte localizadas no Município, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País;

VI - a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais;

VII - a expansão social do mercado consumidor;

VIII - a defesa do consumidor;

IX - a eliminação de entraves burocráticos que possam dificultar o exercício da atividade econômica;

X - a atuação conjunta com instituições federais e estaduais, objetivando a implantação, na área do Município, das seguintes políticas voltadas ao estímulo dos setores produtivos:

a) Assistência técnica;

b) Crédito;

c) Estímulos fiscais.

XI - a integração urbano-rural;

XII - a redução das desigualdades regionais e sociais.

Parágrafo Único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos municipais, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 108 O Município dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias.

Art. 109 O Município dará incentivos à formação de grupos de produção em bairros e sedes distritais, visando a:

I - promover a mão-de-obra existente;

II - aproveitar as matérias-primas locais;

III - incentivar a comercialização da produção por entidades ligadas ao setor artesanal;

IV - promover melhorias de condições de vida de seus habitantes.

Parágrafo Único. O Município, para a consecução dos objetivos indicados nos incisos deste artigo, estimulará:

I - a implantação de centros de formação de mão-de-obra;

II - a atividade artesanal.

Art. 110 Na aquisição de bens e serviços, o poder público municipal dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.

Art. 111 O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento sócio-econômico.

Art. 112 O planejamento municipal incluirá metas para o meio rural, visando a:

I - fixar contingentes populacionais na zona rural;

II - estabelecer infra-estrutura destinada a tornar viável o disposto no inciso anterior.

Art. 113 A prestação de serviço público pelo Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, será regulada em lei que disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - a política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo Único. Na fixação da política tarifária, o Município garantirá tratamento diferenciado, considerando os níveis de renda da população, beneficiando aquela de menor renda.

Art. 114 O Município manterá órgãos especializados incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas.

SEÇÃO III

DA POLÍTICA URBANA

Art. 115 A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas na legislação federal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, mediante:

I - acesso à moradia, com a garantia de equipamentos urbanos;

II - gestão democrática da cidade;

III - combate à especulação imobiliária;

IV - direito de propriedade condicionado ao interesse social;

V - combate à depredação do patrimônio ambiental e cultural;

VI - direito de construir submetido à função social da propriedade;

VII - política relativa ao solo urbano, observado o disposto nos incisos IV, V e VI;

VIII - garantia de:

- a) Transporte coletivo acessível a todos;
- b) Saneamento;
- c) Iluminação pública;
- d) Educação, saúde e lazer.

IX - urbanização e regularização de loteamentos de áreas urbanas;

X - preservação de áreas periféricas de produção agrícola e pecuária;

XI - criação e manutenção de parque de especial interesse urbanístico, social, ambiental e de utilização pública;

XII - utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias;

XIII - manutenção do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo;

XIV - reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho social;

XV - integração dos bairros ao conjunto da cidade;

XVI - descentralização administrativa da cidade.

Art. 116 O poder público municipal, para assegurar a prevalência dos direitos urbanos, utilizará, na forma da lei, os seguintes instrumentos:

I - desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

II - tombamento de imóveis;

III - regime especial de proteção urbanística e de preservação ambiental;

IV - direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos.

§ 1º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, na forma da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, nos termos do § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

§ 2º - O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo poder público, segundo os critérios estabelecidos em lei municipal.

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 117 Ao bairro, integrado ao conjunto da cidade, será assegurado:

I - acesso aos serviços públicos;

II - zoneamento do uso do solo, impedindo que seja gerado tráfego excessivo na área de moradia;

III - delimitação da área da unidade de vizinhança, de forma a gerar uma demanda, por equipamentos sociais públicos, compatível com a sua capacidade de atendimento;

IV - localização dos equipamentos sociais públicos de forma a facilitar, para acesso de seus usuários, especialmente crianças, gestantes e idosos, a travessia de ruas de tráfego intenso.

Art. 118 Aplica-se, no que couber, às sedes distritais e às demais localidades situadas no meio rural do Município o disposto nesta seção.

Art. 119 O Plano Diretor, matéria de lei complementar, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º - O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade urbana cumpra sua função social.

§ 2º - O Plano Diretor será elaborado com a cooperação do povo, através de suas associações representativas.

Art. 120 Deverão constar no Plano Diretor:

I - a instrumentalização do disposto nos artigos anteriores desta seção;

II - as principais atividades econômicas da cidade;

III - as exigências fundamentais de ordenação urbana;

IV - a urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, preferencialmente sem remoção dos moradores;

V - o planejamento através de normas relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e também o controle das edificações;

VI - a proteção de mananciais, área de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal;

VII - a definição de áreas para implantação de programas habitacionais de interesse social e para equipamento público de uso coletivo;

VIII - o plano e programa específico de saneamento básico;

IX - a organização territorial das vilas e, povoados;

X - a obrigatoriedade da existência de praça pública na sede do Município e dos distritos;

XI - a participação ativa das entidades comunitárias no estudo e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes;

XII - a indicação e caracterização de potencialidades e problemas, com previsões de sua evolução e agravamento;

XIII - a definição da área destinada à criação do distrito industrial.

Art. 121 Em caso de novos loteamentos é obrigatória a reserva em escritura pública, de, no mínimo, vinte por cento da área do loteamento para parque florestal, constituído de cinquenta por cento de essências nativas e cinquenta por cento de árvores frutíferas.

Parágrafo Único. As áreas mencionadas neste artigo serão administradas pelo poder público municipal, ou conforme dispuser a lei, tornando-se áreas de proteção ambiental permanente.

Art. 122 Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com prévia e justa indenização em dinheiro.

Art. 123 Os planos, programas e projetos setoriais municipais deverão ser amplamente divulgados para conhecimento público, garantindo livre acesso às informações a eles concernentes.

SEÇÃO IV

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA

Art. 124 As terras públicas municipais não utilizadas e as discriminadas serão prontamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos.

§ 1º - É obrigação do Município, manter os respectivos cadastros imobiliários e de terras públicas atualizados e abertos a consultas pelos cidadãos.

§ 2º - Nos assentamentos em terras públicas e ocupadas por população de baixa renda ou em terras não utilizadas ou subutilizadas, o domínio ou a concessão real de uso será concedido ao homem ou à mulher ou a ambos, independente de estado civil, nos termos e condições previstas em lei.

Art. 125 O Município adotará programas de desenvolvimento do meio rural de acordo com suas aptidões econômicas, sociais e ambientais, conjuntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, destinados a:

I - fomentar a produção agropecuária;

II - organizar o abastecimento alimentar;

III - garantir mercado na área municipal;

IV - promover o bem-estar do cidadão que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

§ 1º - Para a consecução dos objetivos indicados nos incisos do **caput** deste artigo, a lei garantirá, no planejamento e execução da política de desenvolvimento do meio rural, a participação efetiva do seguimento de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, contemplando, principalmente:

I - os investimentos em benefícios sociais existentes na área rural;

II - o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus resultados;

III - a assistência técnica e a extensão rural oficial;

IV - a ampliação e a manutenção da rede viária rural para o atendimento ao transporte coletivo e da produção, incluindo a construção de carreadores;

V - a conservação e a sistematização dos solos;

VI - a preservação da flora e da fauna;

VII - a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e ao uso indiscriminado de agrotóxicos;

VIII - a eletrificação rural, telefonia, irrigação, drenagem e barragem;

IX - a habitação para o trabalhador rural;

X - a fiscalização sanitária e do uso do solo;

XI - o beneficiamento e a industrialização de produtos agropecuários;

XII - a oferta de escolas, postos de saúde, centros de lazer, segurança, desporto, assistência social, cultural e treinamento de mão-de-obra rural;

XIII - o apoio e o incentivo ao cooperativismo, às associações e à organização do pequeno produtor e do trabalhador rural, protegendo-os dos atravessadores;

XIV - a mecanização agrícola e garantia de preço de mercado;

XV - o apoio à piscicultura, incluindo mecanismos que facilitam a comercialização direta entre pescadores e consumidores;

XVI - a garantia de apoio aos assentamentos de trabalhadores rurais;

XVII - a assistência para todas as comunidades sem discriminação político-partidária;

XVIII - a garantia de gratuidade de assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores rurais, assentados, meeiros, trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações associativas;

XIX - as outras atividades e instrumentos da política agrícola.

§ 2º - Lei sobre a política de desenvolvimento do meio rural estabelecerá:

I - tratamento diferenciado e privilegiado ao micro e pequeno produtor;

II - apoio às iniciativas de comercialização direta entre pequenos produtores rurais e consumidores.

§ 3º - Os programas de desenvolvimento do meio rural, promovidos pelo Município, serão compatibilizados com a política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela União e pelo Estado do Espírito Santo.

§ 4º - A política agrícola, obrigação do poder público, estende-se ainda ao incentivo da produção dos projetos de assentamentos de trabalhadores rurais existentes ou que vierem a ser constituídos, e de posses consolidadas.

§ 5º - São isentas de imposto municipal as operações de transferência de imóveis desapropriados pela União para fins de reforma agrária.

Art. 126 Não se beneficiará com incentivos municipais o produtor rural que:

I - não participar de programas de manejo integrado de solos e águas;

II - proceder ao uso indiscriminado de agrotóxicos.

Art. 127 Instituir-se-á o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por organismos, entidades e lideranças de produtores e trabalhadores rurais, para participar da coordenação da política de desenvolvimento do meio rural, sob a responsabilidade do poder público municipal.

Parágrafo Único. Ao Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária cabe apreciar e deliberar sobre todas as questões ligadas à política agrícola, agrária, do meio ambiente e de recursos hídricos, inclusive sobre a formulação de planos anuais e plurianuais para o setor.

Art. 128 Quanto ao planejamento agrícola, cabe ao poder público:

I - proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da economia;

II - desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais.

Art. 129 O Município, com recursos próprios ou mediante convênio com o Estado e a União, desenvolverá planos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, a fim de:

I - promover a efetiva exploração agrossilvopastoril nas terras que se encontram ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;

II - criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para o trabalhador rural;

III - melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural;

IV - implantar a justiça social;

V - estimular as formas associativas de organizações de produção e de comercialização agrícola;

VI - proteger o meio ambiente;

VII - estimular as tecnologias adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas do Município.

Art. 130 Compete ao Município compatibilizar sua ação com o Estado e a União, visando:

I - a geração, difusão e apoio à implementação de tecnologias adaptadas aos ecossistemas locais;

II - os mecanismos para proteção e recuperação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, incluindo a conservação do solo e dos recursos hídricos;

III - o controle e a fiscalização da produção, da comercialização, do transporte e do uso de agrotóxicos, biocidas e afins, visando a preservação do meio ambiente e da saúde do trabalhador rural e do consumidor;

IV - a manutenção do sistema de pesquisa, crédito, assistência técnica e de fomento agrossilvopastoril.

Art. 131 É vedado ao Município:

I - destinar recursos públicos, através de financiamento e de outras modalidades, ao fomento da monocultura;

II - destinar recursos públicos para o desenvolvimento de pesquisas e experimentação de produtos agrotóxicos, biocidas e afins.

Art. 132 O Município, nos limites de sua competência e em cooperação com a União e o Estado, organizará o abastecimento com vistas a melhorar as condições de acesso a alimentos pela população, especialmente a de baixo poder aquisitivo.

Art. 133 O Município definirá a política de abastecimento alimentar mediante:

I - a elaboração de programas municipais de abastecimento popular;

II - o estímulo à organização de produtores e consumidores;

III - o estímulo à comercialização direta entre produtores e consumidores;

IV - a distribuição de alimentos a preços diferenciados para a população carente, dentro de programas especiais;

V - o estímulo ao consumo de alimentos saudáveis.

Art. 134 Cabe ao poder público a implantação da Comissão Municipal de Controle de Abastecimento e Preços.

Art. 135 A pesquisa agrícola deverá:

I - estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores e comunidades;

II - dar prioridade à geração e adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento de pequenos agricultores;

III - observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 136 O poder público concederá incentivos para o florestamento e reflorestamento, na forma da lei.

Parágrafo Único. O Município promoverá a criação de viveiros municipais para a produção de mudas de acordo com o perfil das necessidades apresentadas pelos produtores rurais.

Art. 137 O poder público implantará programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial ou lacustre, de interesse econômico, visando o incremento da oferta de alimentos e a preservação das espécies.

Art. 138 A política de irrigação e drenagem será executada de acordo com esta Lei e com a prioridade para áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de reforma agrária e projetos públicos de irrigação.

Art. 139 Quanto à política de irrigação e drenagem compete ao poder público:

I - estabelecer as diretrizes da política municipal de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária;

II - coordenar e executar o programa municipal do setor;

III - apoiar estudos para a execução de obras de infra-estrutura e outras referentes ao aproveitamento racional de recursos hídricos.

Art. 140 O Município organizará e incentivará projetos de fomento agrícola, mediante o fornecimento de tratores, implementos agrícolas, mudas de árvores frutíferas e sementes de cereais a pequenos agricultores, assim definidos em lei.

CAPÍTULO II

DA ORDEM SOCIAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 141 A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça sociais.

SEÇÃO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBSEÇÃO I

DA SAÚDE

Art. 142 A saúde é direito de todos e dever do Município, juntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.

Parágrafo Único. O direito à saúde implica na garantia de:

I - acesso à terra e aos meios de produção;

II - condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer e saneamento básico;

III - meio ambiente ecologicamente equilibrado;

IV - livre decisão do casal no planejamento familiar;

V - acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde;

VI - dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento da saúde;

VII - proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, públicos ou contratados;

VIII - participação da sociedade, através de entidades representativas:

a) Na elaboração e execução de políticas de saúde;

b) Na definição de estratégias de sua implementação;

c) No controle das atividades de impacto sobre a saúde.

Art. 143 As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público, nos termos da lei, dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de serviços de terceiros, e, também, por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, devidamente qualificados para participar do sistema único de saúde.

Parágrafo Único. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 144 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização dos recursos, serviços e ações, com direção única no Município;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - valorização do profissional da área de saúde;

IV - integridade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas;

V - participação, em nível de decisão, de entidades representativas de usuários e de profissionais de saúde na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde, através da constituição de conselhos deliberativos e paritários;

VI - universalização de assistência de igual qualidade com acesso a todos os níveis dos serviços de saúde, respeitadas as peculiaridades e necessidades básicas da população urbana e rural, atendendo, de forma integrada, às atividades preventivas e assistenciais.

Art. 145 O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195 da Constituição Federal, com recursos do orçamento da seguridade social, do Município, do Estado do Espírito Santo e da União, além de outras fontes.

§ 1º - O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais estabelecidos em lei complementar federal, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, b, e § 3º da Constituição Federal.

§ 2º - A saúde constitui-se prioridade do Município, materializada através de recursos financeiros anualmente previstos em seu orçamento e efetivamente aplicados.

§ 3º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas de saúde que tenham fins lucrativos.

§ 4º - É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo poder público ou contratados com terceiros.

Art. 146 Compete ao Município, no âmbito do sistema único de saúde:

I - coordenar o sistema em articulação com o órgão estadual responsável pela política de saúde pública;

II - elaborar e atualizar:

a) O plano municipal de saúde;

b) A proposta orçamentária do sistema unificado de saúde para o Município.

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, em conjunto com o Estado e a União;

IV - planejar e executar ações de:

a) Vigilância sanitária e epidemiológica no Município, bem como as de saúde do trabalhador;

b) Proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, e de saneamento básico, em articulação com os demais órgãos governamentais.

V - celebrar consórcios intermunicipais para a promoção de ações e serviços de interesse comum, na área de saúde;

VI - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VII - implementar, em conjunto com órgãos federais e estaduais, o sistema de informação na área de saúde;

VIII - administrar o fundo municipal de saúde;

IX - assegurar o número de hospitais e postos de saúde suficientemente equipados com recursos humanos e materiais para garantir o acesso de todos à assistência médica, farmacêutica, odontológica e psicológica, de todos os níveis;

X - oferecer serviços de assistência e prevenção para a saúde e para a cárie dentária à clientela escolar do ensino fundamental da rede municipal;

XI - dar assistência médico-odontológico na zona rural;

XII - construir unidades de saúde e manter atendimento médico em cada região da zona rural;

XIII - manter farmácia básica para atendimento às famílias carentes com plantão diuturno.

Art. 147 A assistência farmacêutica, privativa de profissional habilitado em nível superior, integra o sistema municipal de saúde, ao qual cabe garantir o acesso de toda a população aos medicamentos básicos, bem

como controlar e fiscalizar o funcionamento de postos de manipulação, doação e venda de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano.

Art. 148 Lei disporá sobre a organização e o funcionamento:

- I - do sistema único de saúde;
- II - do Conselho Municipal de Saúde;
- III - do fundo municipal de saúde;
- IV - da Conferência Municipal de Saúde.

§ 1º - A Conferência Municipal de Saúde, que se realizará de dois em dois anos, com representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde do Município, estabelecerá as diretrizes da política municipal de saúde, convocada pelo Secretário Municipal de Saúde e Ação Social ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º - No planejamento e execução da política de saúde, assegurar-se-á a participação do Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por representantes dos segmentos organizados da comunidade, de profissionais de saúde e do Município.

Art. 149 Instituir-se-á o Conselho Municipal de Entorpecentes, órgão normativo para todos os assuntos e problemas relacionados com os entorpecentes e drogas afins e que trabalhará em perfeita consonância com o Conselho Federal de Entorpecentes.

Art. 150 O Município estabelecerá, na rede escolar municipal, programas de orientação de doenças e de combate às drogas, observando a legislação federal, estadual e municipal pertinentes.

Art. 151 O poder público incentivará e financiará programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente dependentes, física e psiquicamente, de substâncias entorpecentes.

Art. 152 Compete ao Município, em colaboração com o Estado e a União, a coleta e disposição adequada dos esgotos e do lixo, a drenagem urbana de águas pluviais e o controle dos fatores transmissíveis de doenças e atividades relevantes para a promoção da qualidade de vida.

Parágrafo Único. O meio ambiente e os cidadãos não poderão ser prejudicados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos e resíduos sólidos ou pela criação de obstáculos ao livre escoamento das águas pluviais.

Art. 153 Todos os sistemas de esgotos, bem como os efluentes líquidos de origem industrial, deverão ser previamente tratados, antes de serem lançados nos cursos d'água ou lagoas, de maneira a assegurar sua não nocividade.

Art. 154 Os estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal, só funcionarão se estiverem previamente registrados no órgão competente para a fiscalização de sua atividade.

Art. 155 O Município promoverá:

- I - a formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário;
- II - o combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas;
- III - o combate ao uso de tóxicos.

Art. 156 A inspeção médica dos estabelecimentos do ensino municipal terá caráter obrigatório.

Parágrafo Único. A apresentação do atestado de vacina contra moléstias, infecto-contagiosa será exigência indispensável no ato da matrícula.

SUBSEÇÃO II

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 157 A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, com recursos do Município, do Estado e da União, objetivando:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia e proteção à saúde e assistência técnica aos deficientes.

Parágrafo Único. A coordenação e a execução dos programas de assistência social são exercidas pelo poder público municipal, através de seu serviço social, a partir da realidade e das reivindicações populares, na forma da lei.

Art. 158 As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195 da Constituição Federal, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo ao Município a coordenação e a execução dos respectivos programas, bem como as entidades beneficentes e de assistência social, observadas as competências da União e do Estado do Espírito Santo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de tais ações;

III - acompanhamento, por profissionais técnicos da área do serviço social, da execução dos programas de ações sociais.

Parágrafo Único. Para cumprimento do disposto no inciso II, a lei instituirá o Conselho Municipal de Assistência Social, garantida na sua composição a representação dos segmentos da sociedade organizada.

Art. 159 O Município, dentro de sua competência, criará programa de prevenção e atendimento especializados para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho, a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação do preconceito.

Art. 160 O Município juntamente com a União, o Estado e entidades não governamentais, promoverá o amparo à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência e ao idoso, assegurando-lhes, no limite de sua competência, o ensino fundamental, educação profissional e assistência integral.

Art. 161 Lei criará o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e à juventude, a ser presidido por membro eleito entre os representantes desse Conselho, ao qual incumbe a coordenação da política municipal de promoção e defesa do direito da criança e do adolescente.

SEÇÃO III

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Art. 162 A família receberá proteção do Município, numa ação conjunta com a União e o Estado do Espírito Santo.

§ 1º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, cabendo ao Município propiciar recursos educacionais, científicos e assistenciais para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas municipais.

§ 2º - O Município definirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, uma política de combate à violência nas relações familiares.

Art. 163 O Município promoverá programas de assistência à família, instituindo tratamento médico e assistencial diferenciado e preferencial às crianças nas fases iniciais de vida, aos idosos e aos portadores de deficiência.

Art. 164 O Município, juntamente com a União, o Estado, a sociedade e a família, assegurará à criança e ao adolescente, os direitos fundamentais estabelecidos no **caput** do art. 227 da Constituição Federal.

§ 1º - Os programas de assistência integral à saúde da criança incluirão, em suas metas, a assistência materno-infantil.

§ 2º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 158.

§ 3º - O Município não concederá incentivos nem benefícios à empresas e entidades privadas que dificultem o acesso do trabalhador adolescente à escola.

Art. 165 O poder público municipal garantirá programa de assistência integral à criança e ao adolescente do meio rural, criando equipe especial de orientação e acompanhamento.

Art. 166 O Município, em ação integrada com a União, o Estado, a sociedade e a família, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Art. 167 Lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, ao idoso e à gestante.

Art. 168 Será criado, para garantir a efetiva participação da sociedade local nas questões definidas nesta Seção, o Conselho Municipal da Família, da Criança e do Adolescente, do Idoso e das Pessoas Portadoras de Deficiência.

SEÇÃO IV

DOS TRANSPORTES COLETIVOS

Art. 169 O transporte coletivo municipal é serviço público essencial, obrigação do poder público, responsável por seu planejamento, gerenciamento e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação, na forma da lei.

Art. 170 O Município instituirá, na forma da lei, o Conselho Municipal de Transportes Coletivos, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, que tratará do planejamento e execução da política de transportes coletivos do Município.

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Transportes Coletivos será composto paritariamente por representantes do poder público, das empresas, das comunidades e de outras entidades da sociedade civil.

Art. 171 Na prestação de serviço de transporte coletivo fica o Município obrigado a atender às seguintes exigências:

I - segurança e conforto dos usuários;

II - defesa do meio ambiente, em qualquer de suas formas;

III - participação do usuário, em nível de decisão, na gestão e na definição desse serviço;

IV - o aumento de tarifa se fará entre o proprietário da empresa e o Prefeito Municipal, expondo planilha de custo operacional, com a aprovação da Câmara Municipal.

Art. 172 São isentos do pagamento de tarifa nos transportes coletivos urbanos municipais:

I - as pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, mediante a apresentação de documentos oficiais de identificação;

II - as crianças menores de 5 (cinco) anos de idade;

III - as pessoas portadoras de deficiência.

Parágrafo Único. Os professores e estudantes de qualquer grau ou nível de ensino, na forma da lei, terão redução de cinquenta por cento no valor da tarifa dos transportes coletivos municipais.

SEÇÃO V

DA EDUCAÇÃO

Art. 173 A educação, direito de todos e dever do Município e da família, juntamente com o Estado e a União, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser baseada nos princípios da democracia, na liberdade de expressão, na solidariedade e no respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de elaboração, reflexão e crítica da realidade.

Art. 174 O sistema de ensino do Município compreenderá obrigatoriamente:

I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público nas escolas mantidas pelo Município;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

VI - gestão administrativa democrática do ensino público, através de conselhos escolares, com representação da comunidade interna e externa à escola, com efetiva participação dos professores, especialistas, funcionários administrativos, alunos e pais ou responsáveis, na forma da lei;

VII - eleição direta para diretores nas escolas municipais, obedecidos os critérios exigidos em lei, garantida a participação dos pais ou responsáveis, alunos e professores;

VIII - garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais;

IX - liberdade e autonomia para a organização estudantil;

X - política de valorização dos profissionais da educação com profissionais habilitados e qualificados para o exercício da função, capacitando-se em serviço através de métodos modernos e eficazes que favoreçam a competência profissional;

XI - flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para atendimento às peculiaridades locais;

XII - criação e funcionamento de escolas de 1º grau na zona rural, com atendimento em zonas e formação de núcleos de comunidade, a fim de manter o homem no campo;

XIII - instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os níveis como instância máxima das suas decisões de fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução da ação educacional nos estabelecimentos de ensino;

XIV - garantia de merenda escolar com distribuição homogênea nas escolas municipais;

XV - garantia de acesso à escola ao aluno rural através de transporte gratuito;

XVI - implantação de disciplina sobre o meio ambiente dentro do programa escolar;

XVII - construção de centros educacionais para menores de rua, dando-lhes amparo e acesso ao trabalho e reintegrando-lhes à sociedade;

XVIII - criação e manutenção de escolas de 1º grau cuja filosofia seja o atendimento integral da criança, através de preparação para o trabalho com oficina especializada e área para atender a agricultura e a agropecuária, levando em consideração as peculiaridades locais;

XIX - política para erradicar o analfabetismo no Município;

XX - criação de escolas de pais nas comunidades no horário ocioso da escola, inculcando harmonização do ensino entre alunos e família, fortalecendo a qualidade do ensino.

Art. 175 O dever do Município com a educação, será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e aos superdotados, preferencialmente na rede regular de ensino;

III - atendimento:

a) Em creches, para crianças de zero a três anos;

b) Em pré-escola, para crianças de quatro a seis anos.

IV - criação e funcionamento da pré-escola no meio rural;

V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

VII - aquisição de livros para biblioteca escolar em cada estabelecimento de ensino;

VIII - organização do sistema municipal de ensino.

§ 1º - Os programas de ensino fundamental e de educação pré-escolar, nos termos dos incisos I e III, serão mantidos pelo Município com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo.

§ 2º - A creche e a pré-escola deverão funcionar de forma integrada, a fim de garantir um processo educativo contínuo para as crianças, devendo cumprir a função de educação, de saúde e de assistência em complementação à ação da família.

§ 3º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 4º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 5º - Compete ao poder público municipal:

I - recensear, anualmente, os educandos no ensino fundamental e fazer-lhes a chamada;

II - desenvolver, junto aos pais ou responsáveis, instrumentos para garantir a freqüência, a efetiva permanência do educando na escola e o acompanhamento do seu aprendizado.

Art. 176 O Município desenvolverá e organizará programas comunitários municipais de educação de jovens e adultos, visando garantir escolaridade aos que não tiverem condições sociais e econômicas de freqüentar o ensino fundamental.

Art. 177 O ensino será ministrado em obediência aos princípios estabelecidos no art. 206 da Constituição Federal.

Art. 178 Os direitos e deveres individuais e coletivos e a educação sexual, ambiental e tributária, constarão, obrigatoriamente, como matérias dos currículos escolares do ensino fundamental.

Art. 179 O Município poderá manter regime de cooperação com as empresas privadas locais para viabilizar a efetivação do direito a que se refere o inciso XXV do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 180 Os currículos das escolas mantidas pelo Município, atendidas as peculiaridades locais, assegurarão o respeito aos valores culturais e artísticos de seu povo.

Art. 181 O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental assegurado a consulta aos credos interessados sobre o conteúdo e será ministrado por professor qualificado em formação religiosa, na forma da lei.

Art. 182 O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 183 O Município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, observado o disposto no artigo anterior, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de:

I - impostos municipais;

II - transferências recebidas do Estado e da União.

Parágrafo Único. As ações definidas nesta Lei Orgânica para a manutenção e desenvolvimento do ensino municipal, deverão ser claramente identificadas na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.

Art. 184 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas mantidas pelo Município, com o objetivo de cumprir o princípio da universalização do ensino obrigatório, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - apliquem tais recursos em programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;

IV - assegurem a efetiva participação da comunidade de referência na gestão da escola.

Art. 185 Implantar-se-á nas escolas da rede municipal uma política de educação para a segurança do trânsito, conforme o programa estabelecido pelo Departamento Nacional de Trânsito.

Art. 186 É vedada a utilização gratuita de bens públicos por entidades privadas de ensino.

Art. 187 O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e estadual e das suplementares do Município;

II - autorização para funcionamento e avaliação permanente da qualidade de ensino, dos conteúdos programáticos e de instalações e equipamentos adequados, pelo poder público competente.

Parágrafo Único. O poder público municipal suspenderá autorização de funcionamento das instituições que não cumprirem as normas e princípios da organização do ensino.

Art. 188 Lei instituirá o Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes da administração municipal, dos trabalhadores da educação, dos usuários das instituições oficiais de ensino e de outras entidades da sociedade civil vinculadas às questões educacionais.

§ 1º - Compete ao Conselho Municipal de Educação:

I - baixar normas disciplinadoras do sistema municipal de ensino;

II - manifestar-se sobre a política municipal de ensino;

III - elaborar o Plano Diretor de Educação;

IV - fiscalizar a aplicação das verbas do Município na educação;

V - exercer as competências que lhe forem delegadas pelo órgão normativo do sistema estadual de ensino.

§ 2º - Para exercer o mandato, cada membro será colocado à disposição do Conselho Municipal de Educação pelo segmento educacional que o represente, sem receber remuneração específica.

Art. 189 Lei disporá sobre a criação, organização, manutenção e funcionamento de um laboratório que incentivará a comunidade à investigação científica e tecnológica.

Art. 190 O Município organizará e manterá o sistema de ensino próprio, atendendo as necessidades de educação geral e qualificação para o trabalho, ampliando conforme as necessidades locais, respeitadas as

legislações federal e estadual da educação.

Art. 191 A Lei estabelecerá o plano municipal de educação de duração plurianual, respeitadas as diretrizes e normas gerais estabelecidas pelos planos, nacional e estadual, visando ao desenvolvimento do ensino que conduza o Município, em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo, a promover em sua circunscrição territorial:

I - a erradicação do analfabetismo;

II - a universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens e adultos trabalhadores;

III - a melhoria da qualidade do ensino público municipal;

IV - a formação para o trabalho;

V - a promoção humanística, científica, tecnológica e profissional de seus cidadãos.

Parágrafo Único. Fica assegurada, na elaboração do plano municipal de educação, a participação da comunidade científica e docente, estudantes, pais de alunos e servidores técnicos administrativos da rede escolar.

Art. 192 Lei instituirá órgão colegiado, garantindo o caráter democrático para formulação e planejamento da política de educação municipal, responsável pela avaliação e encaminhamento de questão fundamental da educação municipal e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram ensino pré-escolar e fundamental, com representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos de profissionais do ensino público e privado, na forma da lei.

Art. 193 Ao Município incumbe participar:

I - da garantia de educação especial, até a idade de dezoito anos, em classes especiais, para pessoa portadora de deficiência que efetivamente não possa acompanhar as classes regulares;

II - da garantia de unidades escolares equipadas e aparelhadas para a integração do aluno portador de deficiência na rede regular de ensino;

III - da criação de programas de educação especial, em unidades hospitalares e congêneres de internação, de educando portador de doença ou deficiência, por prazo igual ou superior a um ano;

IV - da manutenção e conservação dos estabelecimentos públicos.

Parágrafo Único. O Município aplicará na educação especial destinada à pessoa portadora de deficiência, parte dos recursos disponíveis para a educação, podendo manter regime de cooperação com a iniciativa privada.

Art. 194 Além dos conteúdos mínimos fixados a nível nacional para o ensino obrigatório, o sistema de ensino municipal poderá acrescentar outros compatíveis com suas peculiaridades.

Art. 195 O Município estimulará experiências educacionais inovadoras, visando à garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais.

SEÇÃO VI

DA CULTURA

Art. 196 Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico-cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos.

Art. 197 O Município garantirá a todos os seus habitantes o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, mediante:

I - a definição e o desenvolvimento de política que valorize as manifestações culturais dos diversos segmentos da população local;

II - a criação, manutenção e descentralização de espaços públicos equipados, para a formação e difusão das expressões culturais;

III - a garantia de liberdade de criação, expressão e produção intelectual e artística e do acesso às fontes e formas de expressão cultural;

IV - a garantia de tratamento especial à difusão da cultura local;

V - a proteção, conservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Município;

VI - a proteção das expressões culturais populares, afro-brasileiras, italianas, pomeranas e das outras etnias ou grupos participantes do processo cultural;

VII - a adoção de incentivos fiscais que motivem as empresas privadas locais a investirem na produção cultural e artística do Município, bem como para o conhecimento dos bens e valores culturais e documentais.

§ 1º - Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.

§ 2º - É livre a consulta aos arquivos da documentação oficial do Município.

Art. 198 Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de cultura.

Art. 199 O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes e da cultura geral, observado o disposto na Constituição Federal.

Parágrafo Único. Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação federal e a estadual disposta sobre cultura.

Art. 200 O Município promoverá o levantamento e a divulgação das manifestações culturais da memória da cidade e realizará concursos, exposições e publicações para sua divulgação.

Art. 201 O Conselho Municipal de Cultura, organizado e regulamentado por lei, contará com a participação de categorias envolvidas com a produção cultural.

Art. 202 Os bens culturais sob a proteção do Município somente poderão ser alterados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção.

SEÇÃO VII

DO DESPORTO E DO LAZER

Art. 203 O Município fomentará práticas desportivas formais e, não formais, observados:

I - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, especialmente nas escolas municipais;

II - o tratamento prioritário para o desporto amador, inclusive realizando anualmente campeonatos rurais;

III - a massificação das práticas desportivas;

IV - a criação, manutenção e descentralização de instalações e equipamentos desportivos;

V - a destinação obrigatória de área para atividades desportivas nos projetos urbanísticos e habitacionais e nas construções escolares da rede municipal.

Parágrafo Único. O poder público municipal incentivará a participação da iniciativa privada nos projetos e programas do setor desportivo.

Art. 204 O Município incentivará o lazer, como forma de promoção social e assegurará a utilização criativa do tempo de descanso, mediante oferta de espaços públicos para fins de recreação e execução de programas desportivos.

Art. 205 O Município garantirá ao portador de deficiência atendimento especial no que se refere à educação física e à prática de atividade desportiva, sobretudo no âmbito escolar.

Art. 206 O Município auxiliará, pelos meios ao seu alcance, as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos, ginásios e instalações de propriedade do Município.

Art. 207 Fica instituída a Semana Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, promovida pela Prefeitura Municipal, com a participação de escolas, professores e qualquer outra entidade esportiva.

Art. 208 Compete ao Município:

I - garantir o intercâmbio entre o interior e a cidade para o aprimoramento do esporte;

II - construir e iluminar quadras poliesportivas no meio rural, com o objetivo de proporcionar o lazer ao homem do campo;

III - facilitar o intercâmbio desportivo a nível municipal, estadual e interestadual;

IV - apoiar os praticantes de modalidades esportivas individuais, fundistas, maratonistas, lutadores e outras;

V - garantir a manutenção dos jogos escolares, envolvendo todos os educandários do Município.

Art. 209 Lei Municipal criará o Conselho Municipal de Esportes, que fomentará todas as atividades esportivas, bem como deverá ter sob sua responsabilidade as áreas a esse fim destinado.

§ 1º - Este Conselho deverá ser composto prioritariamente por profissionais licenciados em educação física, e ainda, desportistas idôneos da municipalidade.

§ 2º - Para garantir a execução perfeita dos objetivos, o Conselho Municipal de Esportes deverá elaborar planos anuais e plurianuais de trabalho.

SEÇÃO VIII

DO TURISMO

Art. 210 O Município apoiará e incentivará o turismo, reconhecendo-o como forma de promoção social, cultural e econômica.

SEÇÃO IX

DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Art. 211 O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, visando a assegurar:

I - o bem-estar social;

II - a elevação dos níveis de vida da população;

III - a constante modernização do sistema produtivo local.

SEÇÃO X

DA HABITAÇÃO E DO SANEAMENTO

Art. 212 O Município promoverá política habitacional, integrada à da União e do Estado, objetivando a solução da carência habitacional, cumpridos os seguintes critérios e metas:

I - oferta de lotes urbanizados, regularização fundiária e a titulação das áreas de assentamento por população de baixa renda;

II - localização de empreendimentos habitacionais em áreas sanitárias e ambientalmente adequadas, integradas à malha urbana, que possibilite a acessibilidade aos locais de trabalho, serviços e lazer;

III - incentivo à formação de cooperativas populares de habitação, auxiliando técnica e financeiramente esses empreendimentos;

IV - atendimento prioritário à família carente;

V - formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e de autoconstrução;

VI - implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana, destinação final de resíduos sólidos e obras de contenção em áreas com risco de desabamento;

VII - oferta de infra-estrutura indispensável em termos de iluminação pública, transporte coletivo, segurança, sistema viário e equipamentos de uso coletivo;

VIII - destinação de suas terras públicas não utilizadas, ou subutilizadas a programas habitacionais para a população de baixa renda e a instalação de equipamentos de uso coletivo;

IX - incentivos públicos municipais à empresas que se comprometam a assegurar moradia a, pelo menos, quarenta por cento dos seus funcionários.

Parágrafo Único. Lei instituirá o fundo para o financiamento da política habitacional do Município, com a participação do poder público municipal, dos interessados e de empresas locais.

Art. 213 Na elaboração do orçamento e do plano plurianual deverão ser previstas dotações necessárias à execução da política habitacional.

Art. 214 O Município instituirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, programa de saneamento básico, urbano e rural, visando fundamentalmente a promover a defesa preventiva da saúde pública.

Parágrafo Único. É direito de todos; o recebimento dos serviços de saneamento básico.

Art. 215 Lei instituirá o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de saneamento básico.

§ 1º - Caberá ao Conselho Municipal de Saneamento Básico a elaboração do plano plurianual para o setor, assegurando:

I - o abastecimento de água para a adequada higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de potabilidade;

II - a coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações danosas à saúde;

III - limpeza pública, coleta e disposição adequada do lixo domiciliar.

§ 2º - Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de saneamento básico, bem como na fiscalização e no controle dos serviços prestados.

Art. 216 O lixo séptico proveniente de hospitais, laboratórios, farmácias e congêneres será coletado e, transportado separadamente e terá destinação final em incinerador público.

Art. 217 As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas à formação de parques e áreas verdes.

SEÇÃO XI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 218 Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, recuperá-lo e preservá-lo para o benefício das presentes e futuras gerações.

Parágrafo Único. Cabe ao poder público municipal, juntamente com a União e o Estado, para assegurar a efetividade do direito a que se refere o **caput** deste artigo:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - exigir, na forma da lei, para localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, que

assegurar a participação da comunidade em todas as suas fases de discussão e obedecerá ao seguinte:

- a) Ampla publicidade do estudo prévio do relatório de impacto ambiental;
- b) Licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema;
- c) A fonte de recursos necessários à construção e manutenção;
- d) Fica incluso o Conselho Municipal de Meio Ambiente para análise do relatório de impacto ambiental, conforme art. 187, § 3º da Constituição Estadual;
- e) Na implantação e na operação de atividades potencialmente poluidoras é obrigatória a adoção de sistemas que garantam a proteção do meio ambiente;
- f) Para licenciamento de atividades que utilizem produtos florestais como, combustível ou matéria-prima, é obrigatória a comprovação de disponibilidade de suprimentos desses produtos e não explorar os remanescentes de florestas nativas no Município;
- g) As atividades atuais que utilizam madeira como, combustível ficam obrigadas a reflorestar três vezes mais a área de consumo, sendo 1/3 (um terço) com essências nativas.

III - promover a educação ambiental nas escolas municipais e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

IV - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade, proibidas ainda, a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de suas espécies e subprodutos;

V - legislar supletivamente sobre o uso e armazenamento de agrotóxicos, cumprindo os seguintes critérios:

- a) O produto agrotóxico somente poderá ser comercializado diretamente ao usuário mediante apresentação do receituário agrônomo, prescrito por profissional legalmente habilitado;
- b) O receituário deverá ser mantido à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de sua emissão;
- c) É vedada a reutilização de embalagens vazias de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, para quaisquer usos, devendo as mesmas, depois de utilizadas, serem devolvidas no local onde foram adquiridas.

VI - controlar a erosão urbana, periurbana e rural;

VII - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

VIII - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

IX - definir e fiscalizar espaços territoriais e os seus componentes a serem protegidos, mediante criação de unidades municipais de conservação ambiental;

X - garantir área verde mínima, na forma da lei, para cada habitante;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII - estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e de recursos hídricos;

XIII - garantir o amplo acesso às informações sobre fontes e causas de poluição e da degradação ambiental aos interessados;

XIV - implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora, prevendo a produção de mudas e essências nativas, frutíferas e exóticas, com fins educacionais, fomento aos produtores rurais e repasse de mudas aos demais munícipes interessados;

XV - proibir e fiscalizar as queimadas indiscriminadas no Município;

XVI - proibir a pesca predatória em todos os cursos d'água do Município;

XVII - definir o uso e a ocupação do solo, subsolo e águas tratáveis, através de planejamentos que englobem diagnósticos e análise técnica feita por órgãos competentes, respeitando a conservação ambiental e a definição de diretrizes de gestão dos espaços com participação popular e racionalmente negociada;

XVIII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos e fontes de radioatividades;

XIX - requisitar a realização de auditorias de, no mínimo, dois em dois anos, no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como a saúde dos trabalhadores e da população afetada;

XX - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores de poluição ou degradação ambiental;

XXI - incentivar a integração das instituições e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;

XXII - proibir loteamento em áreas com inclinação superior a quarenta e cinco graus;

XXIII - não permitir a venda de lotes em loteamento extensivo antes da conclusão da infra-estrutura básica;

XXIV - executar e gerenciar a construção de bacias coletoras de águas pluviais nas estradas municipais para proteger o solo contra a erosão, tudo sob orientação técnica;

XXV - recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei;

XXVI - exigir inventários das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas;

XXVII - articular, em co-participação com o Estado e a União, a formação de consórcio entre municípios limítrofes, para soluções comuns relativas à proteção ambiental;

XXVIII - proibir o uso de animais em casos que provoquem o sofrimento gradativo e a sua morte em disputas públicas;

XXIX - proibir qualquer tipo de caça no Município;

XXX - definir local para depósito de lixo, sendo que a área fique distante nunca menos de um quilômetro das margens de rios, córregos e nascentes;

XXXI - proibir terminantemente o despejo de resíduos tóxicos e poluentes nos rios, córregos e lagos do Município;

XXXII - preservar todas as espécies de plantas nativas;

XXXIII - criar um parque ecológico no Município;

Art. 219 Instituir-se-á o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de defesa do meio ambiente, na forma da lei.

Parágrafo Único. É assegurada a participação de entidades representativas da comunidade na formulação da política ambiental do Município, na forma da lei.

Art. 220 Todo proprietário rural é responsável por arborizar todas as margens de estrada que estiver dentro de sua propriedade, com árvores nativas e frutíferas, com mudas doadas pela municipalidade.

Art. 221 Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar ou recuperar, com espécies exóticas ou nativas, um por cento ao ano de sua propriedade até atingir os vinte por cento assegurados na Constituição Federal.

Art. 222 A arborização nos meios urbanos, deverá ser feita com árvores frutíferas, essências nativas e exóticas.

Art. 223 As terras particulares que têm florestas nativas preservadas, receberão incentivos do Município como máquinas para beneficiamento da propriedade, proporcional à área preservada, de acordo com a lei.

Art. 224 São patrimônios naturais e paisagísticos do Município:

- I - Rio Pancas;
- II - Rio São José;
- III - Córrego São Domingos;
- IV - Córrego São Gonçalo;
- V - Córrego Grande;
- VI - Córrego Braço do Sul;
- VII - Córrego Cristal;
- VIII - Córrego Sabiá;
- IX - Córrego Morobá;
- X - Córrego da Divisa;
- XI - Córrego São Francisquinho;
- XII - Córrego Negro;
- XIII - Córrego Rancho Fundo;
- XIV - Córrego Dumer;
- XV - Córrego do Café;
- XVI - Córrego Feio;
- XVII - Córrego da Ferrugem;
- XVIII - Nascente do Bairro Octávio Bonaparte;
- XIX - Pedra Bom Destino.

§ 1º - As unidades referidas nos incisos anteriores são consideradas patrimônios, naturais e paisagísticas do Município, e não poderão sofrer qualquer tipo de destruição, ou descaracterização, ficando asseguradas as suas preservações.

§ 2º - É patrimônio natural e paisagístico do Município todas as árvores plantadas em praças e jardins, vias e logradouros públicos da cidade, distritos, vilas e patrimônios, sendo proibido o corte de qualquer árvore, salvo estudos técnicos que comprovem a sua derrubada.

§ 3º - Toda pessoa, empresa ou órgão que promover o corte de uma árvore nas áreas citadas no parágrafo anterior, sem prévia autorização do órgão competente acompanhado de laudo técnico, será autuado pela fiscalização municipal e multado, na forma da lei, conforme a gravidade do ato.

Art. 225 Os recursos oriundos de multas administrativas e condenação judicial dos atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais, serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, na forma da lei.

Parágrafo Único. Os infratores que não recolherem as multas a eles aplicadas ficam impedidos de requererem certidões negativas de qualquer espécie.

Art. 226 Nos serviços públicos prestados pelo Município e na sua concessão, permissão e, renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental.

Parágrafo único. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação de permissão ou concessão no caso de reincidência da infração.

Art. 227 A exploração de recursos hídricos e minerais no Município não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural, devendo o poder público fiscalizar a exploração do solo, subsolo,

meio ambiente e bacias hidrográficas.

Parágrafo Único. Fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, aquele que explorar recursos hídricos e minerais, sem prejuízo das sanções previstas em lei em caso de utilização indevida ou ilegal.

Art. 228 É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais à atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente.

Art. 229 O Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.

Art. 230 Fica em aberta a instalação de agroindústrias no Município que venham utilizar matéria-prima fornecida por produtores do Município e regiões vizinhas na ordem de 80% (oitenta por cento) do consumo da agroindústria.

Art. 231 São áreas de conservação permanente:

I - as áreas das nascentes dos rios, córregos e lagos, bem como suas margens;

II - as áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora;

III - os locais de pouso ou reprodução de espécies migratórias;

IV - as áreas alagadiças;

V - as paisagens notáveis;

VI - o enturvo das lagoas;

VII - as áreas cobertas com matas naturais ou reflorestadas;

VIII - as encostas dos morros com aclave superior a 45º (quarenta e cinco graus).

Art. 232 O Decreto que declarar a área de proteção ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos.

Art. 233 Ficam proibidos no território municipal:

I - a fabricação de equipamentos e produtos que contenham clorofluorcarbono ou qualquer outra substância que contribua para a destruição da camada de ozônio;

II - a estocagem, a circulação e o comércio de alimentos ou insumos oriundos de áreas contaminadas;

III - o lançamento de esgoto in natura nos corpos d'água, bem como depósito de lixo em locais que possam ser carregados para os mesmos;

IV - a pesca predatória;

V - o uso de cromato em tratamento de água em sistema de resfriamento aberto a semi-fechado.

Parágrafo Único. Deverão ser criadas condições técnico-financeiras para que os órgãos públicos implementem o disposto no inciso III.

Art. 234 O poder público municipal deverá reduzir ao máximo a aquisição de material não reciclável e não biodegradável, bem como sua utilização.

Art. 235 O serviço público de coleta de lixo deverá priorizar a separação de matérias-primas reutilizáveis.

Art. 236 É proibida no território municipal, no período de 1º de novembro a 28 de fevereiro do ano seguinte, a pesca nos rios e lagoas.

TÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 237 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município de São Domingos do Norte, voltada para a consecução do bem-estar de seu povo e para a construção de uma sociedade livre, democrática, justa e solidária, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. ([Dispositivo regulamentado pela Lei nº 825/2015](#)).

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, àquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

VI - é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical da categoria;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cumpridos os seguintes critérios:

a) Realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública e de outras situações de emergência, definidas em lei;

b) Contrato com prazo de 06 (seis) meses, prorrogável uma vez por igual período.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real;

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outra espécie remuneratória, percebidos, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) A de dois cargos de professor;
- b) A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
- c) A de dois cargos privativos de médico.

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XVIII - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XIX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XX - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

XXI - além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer:

- a) Preço máximo das obras, serviços e compras a serem contratados;
- b) Preço mínimo das alienações.

XXII - as obras, serviços, compras e alienações, contratados de forma parcelada, com o fim de burlar a obrigatoriedade do processo de licitação pública, serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação, por eles respondendo os autores, civil, administrativa e criminalmente, na forma da lei.

XXIII - é vedado a todo servidor público municipal, incluídos o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e Vereadores, servir sob a direção imediata de cônjuge, companheiro e parente consanguíneos, por adoção ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau civil, ressalvados os casos de nomeações em virtude de aprovação em concurso público. (Emenda nº 3, de 11/05/09)

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos.

§ 2º - Trimestralmente, a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Município, publicará relatório das despesas com propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando-se os nomes dos veículos de comunicação e as respectivas quantias a eles pagas.

§ 3º - A não observância do disposto nos incisos II, III, IV, IX e XXII implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 4º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII da Constituição Federal;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 5º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º - A sonegação e o fornecimento incompleto, incorreto ou a demora, por mais de quinze dias, na prestação de informações públicas, importam em responsabilidade, punível na forma da lei.

§ 8º - Os vencimentos dos servidores públicos municipais devem ser pagos até o último dia do mês vencido, corrigindo-se seus valores se tal prazo ultrapassar o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao vencido.

§ 9º - A empresa pública e a sociedade de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.

Art. 238 Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do art. 38 da Constituição Federal.

Art. 239 Nenhum servidor público municipal poderá ser proprietário, sócio, diretor, administrador ou integrar conselho de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Município.

§ 1º - Será demitido, cumpridas as formalidades legais, o servidor que não cumprir o disposto no **caput** deste artigo.

§ 2º - Aplica-se ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores a vedação a que se refere o **caput** deste artigo.

Art. 240 É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidades de sua administração indireta.

Art. 241 Lei municipal, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço, compra, alienação e concessão.

Parágrafo Único. Nas licitações, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Art. 242 Ao Município é vedado celebrar contrato com empresas que comprovadamente:

I - desrespeitem normas de segurança, de saúde, de higiene e de defesa e preservação do meio ambiente;

II - utilizem práticas discriminatórias na seleção de mão-de-obra ou descumpram a obrigação constitucional relativa à instalação e manutenção de creches.

Parágrafo Único. Às empresas que provoquem poluição ambiental, enquanto perdurar a causa poluidora, aplica-se o disposto no inciso IX do art. 19.

Art. 243 Os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções na administração municipal, obedecerão, na sua aplicação, aos seguintes critérios:

I - realização posterior a trinta dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas por, pelo menos, vinte dias úteis;

II - ampla divulgação do concurso;

III- adequação das provas à finalidade dos cargos a serem preenchidos;

IV - indicação pelos inscritos de, pelo menos, um representante para acompanhar as diversas fases do concurso público, até a proclamação final dos resultados;

V - direito do inscrito à revisão de prova, mediante solicitação devidamente fundamentada.

Art. 244 Assegurar-se-á a participação paritária dos servidores públicos municipais em:

I - órgão de direção da entidade responsável pela assistência social da categoria;

II - gerência de fundos e demais entidades para as quais contribuam.

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art. 245 O Município de São Domingos do Norte instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II – os requisitos para a investidura;

III – as peculiaridades dos cargos.

§ 2º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 3º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal.

§ 4º - Lei do Município poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI da Constituição Federal.

§ 5º - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 6º - Lei do Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 7º - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 3º.

Art. 246 Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município de São Domingos do Norte, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, levando em consideração as normas estabelecidas pela Constituição Federal e legislações pertinentes, em especial as estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Art. 247 São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 248 Ao servidor público municipal, eleito para cargo de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, a partir do registro da candidatura e até um ano após o término do mandato, ainda que em condição de suplente, salvo se ocorrer demissão nos termos da lei.

§ 1º - São assegurados os mesmos direitos, até um ano após a eleição, aos candidatos não eleitos.

§ 2º - É facultado ao servidor público, eleito para direção de sindicato, o afastamento do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional, na forma que a lei estabelecer.

Art. 249 É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos.

Art. 250 É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.

Art. 251 O Município promoverá o bem-estar social e profissional dos servidores públicos, extensivamente a seus familiares, garantindo para tal finalidade:

I - assistência social;

II - assistência médico-hospitalar, odontológica e laboratorial gratuita;

III - programas que visem à higiene, à segurança e à prevenção de acidentes nos locais de trabalho;

IV - cursos de aperfeiçoamento profissional, conferências e congressos, comprometendo-se o servidor municipal a:

a) Permanecer no cargo até três anos após ter participado de curso de aperfeiçoamento;

b) Ressarcir os cofres públicos, caso se exonere, não cumprindo o que preceitua a alínea anterior.

Art. 252 A cessão de servidores públicos municipais a empresas, entidades públicas ou privadas, salvo os órgãos do mesmo Poder ou entre Poderes do Município, comprovada a necessidade, ou para o exercício de cargo de confiança, será definida em lei.

Art. 253 É assegurada a participação paritária dos servidores públicos nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou salariais sejam objeto de discussão e de deliberação.

CAPÍTULO III

DOS BENS, DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

SEÇÃO I

DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 254 Formam o domínio público do Município:

I - os bens móveis e imóveis que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II - os seus direitos e ações;

III - os rendimentos das atividades e serviços de sua competência.

Parágrafo Único. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles por ela utilizados administrativamente.

Art. 255 Lei estabelecerá critérios, observado o disposto neste artigo, sobre:

I - a defesa do patrimônio municipal;

II - a aquisição de bens municipais;

III - a alienação de bens municipais;

IV - o uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros.

§ 1º - O disposto nos incisos II **usque** IV do **caput** deste artigo somente se exercitará em atendimento a interesse público relevante.

§ 2º - A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização legislativa.

§ 3º - Na alienação de bem imóvel exigir-se-ão avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de permuta e doação.

§ 4º - O uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros será objeto, na forma da lei, de:

I - concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real;

II - permissão;

III - autorização.

Art. 256 Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, preservados e tecnicamente identificados.

Parágrafo Único. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Município devem ser anualmente atualizados, garantindo-se o acesso às informações neles contidas.

SEÇÃO II

DAS OBRAS

Art. 257 As obras públicas serão executadas de acordo com as diretrizes definidas no planejamento municipal e cumpridas as seguintes exigências:

I - viabilidade, conveniência e oportunidade do empreendimento diante das exigências do interesse público;

II - o projeto da obra e o orçamento de seu custo;

III - recursos financeiros para atendimento das respectivas despesas;

IV - cronograma físico-financeiro indicando o início e término do empreendimento;

V - economicidade;

Parágrafo Único. Somente para atendimento a casos de extrema urgência, definidos em lei e devidamente justificados, poderão ser dispensadas as exigências indicadas nos incisos do **caput** deste artigo na realização de obra pública.

SEÇÃO III

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 258 Incumbe ao Município, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, cumpridos os seguintes requisitos essenciais:

I - atendimento às exigências de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos;

II - fixação de uma política tarifária justa;

III - defesa dos direitos do usuário;

IV - obrigação de manter serviço adequado.

§ 1º - Lei disporá também sobre:

I – o regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, nos termos do item 1, *d* do inciso I do art. 19;

II – as obrigações das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos, relativamente ao cumprimento do disposto nos incisos do **caput** deste artigo;

III – as reclamações relativas à prestação de serviços públicos.

§ 2º - O transporte coletivo tem caráter essencial;

§ 3º - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre submetidos à regulamentação e fiscalização da administração municipal.

§ 4º - É facultado ao poder público municipal ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, situação em que o Município responderá pela indenização dos danos e custos decorrentes.

Art. 259 O Município reprimirá, na concessão ou permissão de serviços públicos, todas as formas de abuso do poder econômico.

Art. 260 O Município revogará a concessão ou permissão dos serviços que:

I - forem executados em desacordo com as cláusulas do respectivo contrato;

II - não atendam as exigências definidas nos incisos I e IV do **caput** do art. 258.

CAPÍTULO IV

DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 261 A publicação das leis, das resoluções e dos demais atos municipais far-se-á por afixação na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal e em outros locais públicos, enquanto não houver imprensa oficial no Município.

§ 1º - Os atos não normativos, de publicação obrigatória, poderão ser divulgados resumidamente, em especial:

I - os contratos resultantes de licitação;

II - o movimento de caixa do dia anterior, diariamente, por qualquer meio de divulgação.

§ 2º - O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária repassados pela União e pelo Estado.

§ 3º - A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos municipais, será feita por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição.

§ 4º - Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º Os Vereadores e o Prefeito Municipal prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município de São Domingos do Norte no ato e na data de sua promulgação.

Art. 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o inciso I do § 9º do art. 165 da Constituição Federal serão obedecidas as seguintes normas:

I - o projeto plurianual, para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado pelo Prefeito à Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III - o projeto de lei orçamentária será encaminhado até dois meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e deliberado pela Câmara Municipal até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 3º No prazo de seis meses, a Câmara Municipal elaborará e publicará o seu Regimento Interno, face ao novo ordenamento constitucional.

Art. 4º A revisão desta Lei Orgânica será realizada após a das Constituições Federal e Estadual pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 5º O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica para distribuição nas escolas e entidades representativas da Comunidade, gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação do seu conteúdo.

Art. 6º Esta Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal de São Domingos do Norte, será por ela promulgada e entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Lei Orgânica Municipal de 23 de dezembro de 1993.

São Domingos do Norte-ES, 08 de Setembro de 2003.

MARIA CÉLIA DALMAZO
PRESIDENTE

GERSON IDOMAR KUSTER
VICE-PRESIDENTE

VINICIUS NASCIMENTO
1º SECRETÁRIO

AMILTON JOSÉ TREVIZANI
ÉLISON CÁCIO CAMPOSTRINI
JOAQUIM AFONSO CHAGAS
LEID MATHILDE TREVISANI MALACARNE
WALDIR FERONI JÚNIOR
WALDIR MAQUART
2º SECRETÁRIO

WALDIR MAQUART – Presidente
ÉLISON CÁCIO CAMPOSTRINI – Relator
VINICIUS NASCIMENTO – Membro

AMILTON JOSÉ TREVIZANI
GERSON IDOMAR KUSTER
JOAQUIM AFONSO CHAGAS
LEID MATHILDE TREVISANI MALACARNE
MARIA CÉLIA DALMAZO
WALDIR FERONI JÚNIOR

COMISSÃO DE REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

MARIA DA PENHA VIEIRA PUPIM CALEGARI
MARCIA ROBERTA ZORZANELLI FURTADO PEREIRA
EQUIPE DE APOIO

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal 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

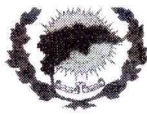
PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2020

Em atendimento ao item 2.2, anexo III da Instrução Normativa nº 68/2020 do TCEES, eu Prefeito do Município de São Domingos do Norte/ES responsável pelo mandato 2017/2020, **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº997.702.707-25, CI nº 986099 -ES, residente e domiciliado na 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, 29 de março de 2021.

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 2020

**DEMONSTRATIVOS QUE EXPRESSEM AS SITUAÇÕES DOS PROJETOS E
INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITAS, BEM COMO DO
IMPACTO SOCIOECONÔMICO DE SUAS ATIVIDADES**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte não houve instituições beneficiadas por renúncia de receitas, bem como do impacto socioeconômico de suas atividades na competência do exercício de 2020.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.406.000,00	29.406.000,00	32.865.071,70	3.459.071,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.832.500,00	1.832.500,00	1.678.675,82	-153.824,18
Impostos	1.537.500,00	1.537.500,00	1.405.492,74	-132.007,26
Taxas	295.000,00	295.000,00	273.183,08	-21.816,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	45.000,00	45.000,00	46.094,88	1.094,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	46.094,88	1.094,88
Receita Patrimonial	707.000,00	707.000,00	46.733,69	-660.266,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	707.000,00	707.000,00	46.733,69	-660.266,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	31.184,52	-53.815,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.000,00	85.000,00	31.184,52	-53.815,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.611.500,00	26.611.500,00	31.030.457,20	4.418.957,20
Transferências da União e Suas Entidades	10.034.500,00	10.034.500,00	11.492.086,72	1.457.586,72
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	12.027.000,00	12.027.000,00	13.568.103,54	1.541.103,54
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.550.000,00	4.550.000,00	5.970.266,94	1.420.266,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	31.925,59	-93.074,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	2.052,29	1.052,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.000,00	54.000,00	24.610,38	-29.389,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	5.262,92	-64.737,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.526.000,00	5.526.000,00	1.121.050,22	-4.404.949,78
Operações de Crédito	404.000,00	404.000,00	0,00	-404.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	404.000,00	404.000,00	0,00	-404.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
Alienação de Bens Móveis	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.971.000,00	4.971.000,00	1.121.050,22	-3.849.949,78
Transferências da União e Suas Entidades	3.564.000,00	3.564.000,00	1.121.050,22	-2.442.949,78

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	-1.407.000,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.454.000,00	3.454.000,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.185.900,00	23.946.526,41	19.562.778,70	19.546.944,63	19.416.703,53	4.383.747,71
Pessoal e Encargos Sociais	12.084.416,75	13.367.211,65	12.150.067,76	12.150.067,76	12.148.130,64	1.217.143,89
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	10.091.483,25	10.569.314,76	7.412.710,94	7.396.876,87	7.268.572,89	3.156.603,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.923.100,00	7.591.873,34	6.024.336,90	6.024.336,90	5.243.620,30	1.567.536,44
Investimentos	5.883.100,00	7.551.873,34	6.002.163,89	6.002.163,89	5.221.447,29	1.549.709,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	40.000,00	22.173,01	22.173,01	22.173,01	17.826,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	302.000,00	302.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.411.000,00	31.840.399,75	25.587.115,60	25.571.281,53	24.660.323,83	6.253.284,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	28.411.000,00	31.840.399,75	25.587.115,60	25.571.281,53	24.660.323,83	6.253.284,15
SUPERAVIT (XIV)			8.399.006,32			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.411.000,00	31.840.399,75	33.986.121,92	25.571.281,53	24.660.323,83	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.245,73	58.605,73	58.605,73	1.640,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	60.245,73	58.605,73	58.605,73	1.640,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.648,75	24.648,75	24.648,75	0,00	0,00
Investimentos	0,00	24.648,75	24.648,75	24.648,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	84.894,48	83.254,48	83.254,48	1.640,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	199.692,57	979.455,77	930.370,26	199.991,55	48.786,53
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.801,24	1.801,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	199.692,57	977.654,53	928.569,02	199.991,55	48.786,53
DESPESAS DE CAPITAL	6.634,92	469.091,35	375.174,92	98.029,35	2.522,00
Investimentos	6.634,92	469.091,35	375.174,92	98.029,35	2.522,00
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	206.327,49	1.448.547,12	1.305.545,18	298.020,90	51.308,53

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.986.121,92	32.049.375,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.587.115,60	27.411.509,72
<u>Ordinária</u>	17.494.609,79	15.976.581,57	<u>Ordinária</u>	12.040.000,22	13.350.698,30
001 - Recursos Ordinários	17.494.609,79	15.976.581,57	001 - Recursos Ordinários	12.040.000,22	13.350.698,30
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	16.491.512,13	16.072.794,23	<u>Vinculada</u>	13.547.115,38	14.060.811,42
Recursos Vinculados à Educação	8.903.441,31	9.957.074,64	Recursos Vinculados à Educação	8.577.132,38	10.592.817,76
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.693.050,80	1.674.711,31	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.811.346,72	2.089.293,08
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)	289.557,95	524.559,92	113 - Transferências do FUNDEB (40%)	505.904,94	622.983,32
112 - Transferências do FUNDEB (60%)	5.680.708,99	5.078.695,24	112 - Transferências do FUNDEB (60%)	4.968.336,90	4.592.500,49
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	3.149,06	17.481,62	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	299.408,24	368.086,00	120 - Transferência do Salário Educação	130.319,40	581.226,61
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	9.149,67	237,10	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	8.878,32	8.114,40
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	138.735,89	139.107,39	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	83.183,00	140.588,26
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.589,44	148.441,75	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	132.727,59
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	239.560,25	4.197,70	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	805.238,43	372.687,29
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	1.365.470,92	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	1.013.358,87
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	16,58	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	399.531,02	636.069,11	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	263.924,67	1.039.337,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Recursos Vinculados à Saúde	3.698.749,43	4.104.704,98	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.698.749,43	3.626.006,94	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	478.698,04	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à 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
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	921.885,08	526.015,87	Recursos Destinado à Seguridade Social	512.465,91	644.882,14
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	525.115,86	206.663,15	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.397,71	226.412,91
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	396.769,22	319.352,72	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	439.068,20	418.469,23
Outras Destinações de Recursos	2.967.436,31	1.484.998,74	Outras Destinações de Recursos	4.457.517,09	2.823.111,52
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	608.980,93	1.715,22	510 - Outras Transferências de Convênios da União	98.069,05	101.135,20
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	998,33	536.577,35	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	61.943,45	497.558,09
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.484,20	15.426,25	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	124,05	23.180,96
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	44.928,08	31.107,73	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.647,89	102.076,84
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.481.116,12	134.859,32	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	3.951.890,17	1.389.215,68
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	365.078,25	753.132,26	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	278.842,48	379.319,13

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	125.049,71	0,00	710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	307,98	6.120,46	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	311.812,90
940 - Outras Vinculações de Transferências	73.942,95	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	56.000,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	254.549,76	6.060,15	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	18.812,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	710.000,00	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.642.842,56	5.915.295,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.642.842,56	5.915.295,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	710.000,00	105.000,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.758.181,08	4.786.587,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.456.260,18	4.644.710,02
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	15.834,07	84.894,48	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	83.254,48	789.405,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	910.957,70	1.448.547,12	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.305.545,18	809.313,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.689.385,47	3.104.967,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.925.456,68	2.897.811,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.003,84	148.178,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	142.003,84	148.178,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.294.685,45	10.325.237,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.062.770,11	9.294.685,45
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	9.289.034,37	10.321.095,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	11.057.917,47	9.289.034,37
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	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.142,08	100.009,95	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	418.508,13	19.142,08
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	24.758,91	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.269.892,29	10.221.085,05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.614.650,43	9.269.892,29
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.651,08	4.142,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.852,64	5.651,08

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	47.748.988,45	47.266.200,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.748.988,45	47.266.200,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO ANEXO

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)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.637.658,16	4.651.536,24	33.986.121,92	36.599.990,34	4.550.614,54	32.049.375,80
Ordinária	17.494.609,79	0,00	17.494.609,79	15.976.581,57	0,00	15.976.581,57
001 - Recursos Ordinários	17.494.609,79	0,00	17.494.609,79	15.976.581,57	0,00	15.976.581,57
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	21.143.048,37	4.651.536,24	16.491.512,13	20.623.408,77	4.550.614,54	16.072.794,23
Recursos Vinculados à Educação	13.554.977,55	4.651.536,24	8.903.441,31	14.507.689,18	4.550.614,54	9.957.074,64
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.344.587,04	4.651.536,24	1.693.050,80	6.225.325,85	4.550.614,54	1.674.711,31
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	289.557,95	0,00	289.557,95	524.559,92	0,00	524.559,92
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	5.680.708,99	0,00	5.680.708,99	5.078.695,24	0,00	5.078.695,24
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	3.149,06	0,00	3.149,06	17.481,62	0,00	17.481,62
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	299.408,24	0,00	299.408,24	368.086,00	0,00	368.086,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	9.149,67	0,00	9.149,67	237,10	0,00	237,10
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	138.735,89	0,00	138.735,89	139.107,39	0,00	139.107,39
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.589,44	0,00	150.589,44	148.441,75	0,00	148.441,75
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	239.560,25	0,00	239.560,25	4.197,70	0,00	4.197,70
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	1.365.470,92	0,00	1.365.470,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	399.531,02	0,00	399.531,02	636.069,11	0,00	636.069,11
Recursos Vinculados à Saúde	3.698.749,43	0,00	3.698.749,43	4.104.704,98	0,00	4.104.704,98
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.698.749,43	0,00	3.698.749,43	3.626.006,94	0,00	3.626.006,94
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	478.698,04	0,00	478.698,04
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	921.885,08	0,00	921.885,08	526.015,87	0,00	526.015,87
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	525.115,86	0,00	525.115,86	206.663,15	0,00	206.663,15
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	396.769,22	0,00	396.769,22	319.352,72	0,00	319.352,72
Outras Destinações de Recursos	2.967.436,31	0,00	2.967.436,31	1.484.998,74	0,00	1.484.998,74
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	608.980,93	0,00	608.980,93	1.715,22	0,00	1.715,22
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	998,33	0,00	998,33	536.577,35	0,00	536.577,35
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.484,20	0,00	12.484,20	15.426,25	0,00	15.426,25
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	44.928,08	0,00	44.928,08	31.107,73	0,00	31.107,73
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.481.116,12	0,00	1.481.116,12	134.859,32	0,00	134.859,32
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	365.078,25	0,00	365.078,25	753.132,26	0,00	753.132,26
710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	125.049,71	0,00	125.049,71	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	307,98	0,00	307,98	6.120,46	0,00	6.120,46
940 - Outras Vinculações de Transferências	73.942,95	0,00	73.942,95	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	254.549,76	0,00	254.549,76	6.060,15	0,00	6.060,15
TOTAL	38.637.658,16	4.651.536,24	33.986.121,92	36.599.990,34	4.550.614,54	32.049.375,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.019.107,88	9.641.443,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.158,40	2.412.141,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.057.917,47	9.289.034,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	347.901,71	491.237,55
Créditos a Curto Prazo	592.468,70	182.121,00	Pessoal a Pagar	285.485,14	401.177,38
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	62.416,57	90.060,17
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	415.757,79	173.357,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	933.329,85	1.650.101,01
Dívida Ativa Não Tributária	176.710,91	8.763,32	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.976,90	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	150.980,64	151.779,08	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	217.741,07	18.509,25	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	21.949,94	270.803,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.261.346,63	71.248.465,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	195.421,00	217.594,01

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Ativo Realizável a Longo Prazo	69.180,31	90.847,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	195.421,00	217.594,01
Créditos a Longo Prazo	69.180,31	90.847,58	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	195.421,00	217.594,01
Divida Ativa Tributária	1.347.449,78	1.302.836,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	147.971,80	307.935,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.426.241,27	1.519.925,15	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	31.142,40	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	31.142,40	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	31.142,40	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.522.579,40	2.629.735,65
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	73.161.023,92	71.157.618,28	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	7.932.986,24	6.997.701,57	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.783.005,09	1.611.632,56	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	75.083.352,15	70.119.720,31	Resultados Acumulados	83.757.875,11	78.260.173,91
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	8.072.309,38	4.348.171,04	Resultado do Exercício	5.300.302,60	-2.250.083,15
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	78.260.173,91	80.510.257,06
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	197.398,60	0,00
Intangível	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.757.875,11	78.260.173,91
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.280.454,51	80.889.909,56
TOTAL DO ATIVO	85.280.454,51	80.889.909,56			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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

Em R\$

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.062.770,11	9.294.685,45	PASSIVO FINANCEIRO	997.027,88
ATIVO PERMANENTE	74.217.684,40	71.595.224,11	PASSIVO PERMANENTE	541.385,59
TOTAL DO ATIVO (I)	85.280.454,51	80.889.909,56	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.538.413,47
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				83.742.041,04

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	10.304.610,84	10.305.409,28	Atos Potenciais Passivos	13.041.142,24
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.852,64	5.651,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.299.758,20	10.299.758,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	386.218,20
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	12.654.924,04
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
	Ordinária	4.758.279,10	452.110,26
001	Recursos Ordinários	4.758.279,10	452.110,26
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Vinculada	5.307.463,13	6.831.956,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

	Recursos Vinculados à Educação	692.351,23	196.687,35
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	222.067,77	-16.576,05
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)	3.935,88	-221.783,17
112	Transferências do FUNDEB (60%)	427.459,27	467.753,93
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	2.290,95
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	172.826,64	-3.134,98
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.978,91	3.729,58
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.884,27	5.430,72
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	156.558,92	15.714,16
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-498.278,56	-35.241,62
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	-29.325,63
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	16,58
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	142.918,13	7.812,88
	Recursos Vinculados à Saúde	3.524,90	4.291,67
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.524,90	4.291,67
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.412.209,79	978.636,91
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.035,13	215.514,66
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	744.174,66	763.122,25
	Outras Destinações de Recursos	3.199.377,21	5.652.340,16
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	512.187,13	1.879,78
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	253.753,62	315.504,65
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.543,06	10.182,91
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.548,92	4.821,38
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	87.459,67	3.516.208,50
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.624.302,26	1.527.461,49
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	125.049,71	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	82.211,27	81.903,29
940	Outras Vinculações de Transferências	17.942,95	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	450.378,62	194.378,16
TOTAL DAS FONTES		10.065.742,23	7.284.066,35

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	1.761.618,23	1.954.702,77	<u>Pessoal e Encargos</u>	12.143.949,92	12.317.732,02
Impostos	1.452.637,44	1.532.445,93	Remuneração a Pessoal	9.869.150,88	10.130.532,83
Taxas	308.980,79	422.256,84	Encargos Patronais	2.171.898,28	2.187.199,19
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>	97.702,44	31.084,59	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	102.900,76	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	3.000,00	6.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	97.702,44	31.084,59	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	1.404.170,75	1.851.199,95	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	1.404.170,75	1.851.199,95	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.000,00	6.000,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	269.616,44	238.153,56	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	10.704.505,34	15.280.886,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	3.259.067,06	4.171.147,96
Juros e Encargos de Mora	222.882,75	21.859,04	Serviços	3.546.655,90	5.959.203,88
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.898.782,38	5.150.534,35
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	4.422,13	2.376,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.733,69	216.293,52	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	4.029,84	2.376,62
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	32.292.658,49	28.379.287,09	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	710.000,00	252.997,66	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	30.778.604,29	22.503.109,88	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	392,29	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	6.716.610,68	5.956.984,27
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	5.603.255,16	Transferências Intragovernamentais	6.642.842,56	5.915.295,77
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	17.768,12	17.501,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	56.000,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	11.266,70	17.046,75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.877,64	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	24.187,38
Outras Transferências e Delegações Recebidas	792.787,50	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	3.271,51	9.634,73	Execução Orçamentária Delegada	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	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	649.078,65	325.690,09
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	117.906,79	240.144,39
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	9.634,73	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	3.271,51	0,00	Perdas Involuntárias	531.171,86	84.988,80
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	313.202,01	398.971,49	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	556,90
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	410.103,27	362.416,76
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	292.913,55	356.494,00	Contribuições	410.103,27	362.416,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.288,46	42.477,49	<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>	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
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	210.267,28	861.031,38
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

			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	210.267,28	861.031,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	36.142.239,87	32.863.034,18	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.841.937,27	35.113.117,33
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				5.300.302,60	-2.250.083,15

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		80.889.909,56	D	149.387.768,92	144.997.223,97	85.280.454,51	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.641.443,70	D	132.809.532,09	130.431.867,91	12.019.107,88	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.289.034,37	D	128.400.640,06	126.631.756,96	11.057.917,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.289.034,37	D	128.125.256,75	126.631.756,96	10.782.534,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.289.034,37	D	128.125.256,75	126.631.756,96	10.782.534,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.142,08	D	93.004.229,78	92.604.863,73	418.508,13	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	1.641.112,58	1.616.353,67	24.758,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.269.892,29	D	33.479.914,39	32.410.539,56	10.339.267,12	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.269.892,29	D	33.479.914,39	32.410.539,56	10.339.267,12	D
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	D	275.383,31	0,00	275.383,31	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	275.383,31	0,00	275.383,31	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	275.383,31	0,00	275.383,31	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		182.121,00	D	594.964,53	184.616,83	592.468,70	D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	D	1.198,75	1.198,75	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.198,75	1.198,75	0,00	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.198,75	1.198,75	0,00	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	D	1.198,75	1.198,75	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		173.357,68	D	425.818,19	183.418,08	415.757,79	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		173.357,68	D	425.818,19	183.418,08	415.757,79	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		100.103,11	D	244.557,24	100.336,97	244.323,38	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	94.361,26	D	79.544,04	94.361,26	79.544,04	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	5.741,85	D	165.013,20	5.975,71	164.779,34	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		73.254,57	D	123.081,88	83.081,11	113.255,34	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	22.235,75	D	58.258,90	25.586,51	54.908,14	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	51.018,82	D	64.822,98	57.494,60	58.347,20	D
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	58.179,07	0,00	58.179,07	D
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	D	58.179,07	0,00	58.179,07	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		8.763,32	D	167.947,59	0,00	176.710,91	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		8.763,32	D	167.947,59	0,00	176.710,91	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.763,32	D	167.947,59	0,00	176.710,91	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		151.779,08	D	143.192,77	143.991,21	150.980,64	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.651,08	D	22,05	820,49	4.852,64	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		5.651,08	D	22,05	820,49	4.852,64	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	F	5.651,08	D	22,05	820,49	4.852,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	143.170,72	143.170,72	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	143.170,72	143.170,72	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	48.652,64	48.652,64	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	94.518,08	94.518,08	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		18.509,25	D	3.670.463,83	3.471.232,01	217.741,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.509,25	D	3.306.035,03	3.306.759,21	17.785,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.509,25	D	3.306.035,03	3.306.759,21	17.785,07	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.058,85	D	1.336.093,12	1.336.687,97	5.464,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	611,64	D	462.682,69	462.288,02	1.006,31	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	222.517,86	222.517,86	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	626.116,14	626.116,14	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	15.031,00	15.031,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.838,76	D	176.635,12	177.159,12	11.314,76	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	466.959,10	466.959,10	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	364.428,80	164.472,80	199.956,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	364.428,80	164.472,80	199.956,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	270,90	270,90	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	270,90	270,90	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	270,90	270,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		71.248.465,86	D	16.578.236,83	14.565.356,06	73.261.346,63	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		90.847,58	D	325.201,56	346.868,83	69.180,31	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		90.847,58	D	325.201,56	346.868,83	69.180,31	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.847,58	D	325.201,56	346.868,83	69.180,31	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.302.836,90	D	160.750,23	116.137,35	1.347.449,78	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.302.836,90	D	160.750,23	116.137,35	1.347.449,78	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	307.935,83	D	15.009,50	174.973,53	147.971,80	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.519.925,15	C	149.441,83	55.757,95	1.426.241,27	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	1.229.356,90	C	0,00	55.757,95	1.285.114,85	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	290.568,25	C	149.441,83	0,00	141.126,42	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		71.157.618,28	D	16.221.452,87	14.218.047,23	73.161.023,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		6.997.701,57	D	952.410,30	17.125,63	7.932.986,24	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.997.701,57	D	952.410,30	17.125,63	7.932.986,24	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.062.999,85	D	249.764,64	5.979,68	1.306.784,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	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	P	28.407,15	D	4.506,90	4.989,68	27.924,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	75.678,24	D	3.313,50	990,00	78.001,74	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	24.149,05	D	0,00	0,00	24.149,05	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	10.815,00	D	22.754,60	0,00	33.569,60	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	9.403,00	D	145.879,64	0,00	155.282,64	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	1.090,00	D	0,00	0,00	1.090,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	0,00	D	470,00	0,00	470,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	409.235,26	D	0,00	0,00	409.235,26	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	35.079,69	D	11.450,00	0,00	46.529,69	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	459.190,66	D	61.390,00	0,00	520.580,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		333.891,85	D	15.809,66	6.263,86	343.437,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	186.100,70	D	15.809,66	1.699,00	200.211,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	147.791,15	D	0,00	4.564,86	143.226,29	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		962.095,22	D	40.616,00	4.391,89	998.319,33	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	172.985,68	D	0,00	2.536,90	170.448,78	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	17.745,82	D	1.400,00	137,50	19.008,32	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	748.847,58	D	39.216,00	1.717,49	786.346,09	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	22.516,14	D	0,00	0,00	22.516,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		125.618,72	D	3.920,00	490,20	129.048,52	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	54.948,39	D	0,00	0,00	54.948,39	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	58.550,42	D	0,00	490,20	58.060,22	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	12.071,78	D	3.920,00	0,00	15.991,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		4.501.294,93	D	642.300,00	0,00	5.143.594,93	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	4.500.770,45	D	642.300,00	0,00	5.143.070,45	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		11.801,00	D	0,00	0,00	11.801,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	11.801,00	D	0,00	0,00	11.801,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		70.119.720,31	D	15.265.771,06	10.302.139,22	75.083.352,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		70.119.720,31	D	15.265.771,06	10.302.139,22	75.083.352,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		60.778.976,72	D	9.095.814,19	0,00	69.874.790,91	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	P	710.920,12	D	0,00	0,00	710.920,12	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	3.570.144,10	D	517.441,86	0,00	4.087.585,96	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	21.315.998,91	D	8.578.372,33	0,00	29.894.371,24	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	14.319.449,59	D	0,00	0,00	14.319.449,59	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.486.001,74	D	1.015.126,89	0,00	3.501.128,63	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	991.529,35	D	992.035,45	0,00	1.983.564,80	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	P	294.241,05	D	23.091,44	0,00	317.332,49	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	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	P	449.099,50	D	0,00	0,00	449.099,50	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		6.854.741,85	D	5.143.698,69	10.291.007,93	1.707.432,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	6.854.741,85	D	5.143.698,69	10.291.007,93	1.707.432,61	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	0,00	D	11.131,29	11.131,29	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.959.803,60	C	3.271,51	3.898.782,38	9.855.314,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.959.803,60	C	3.271,51	3.898.782,38	9.855.314,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.611.632,56	C	3.271,51	174.644,04	1.783.005,09	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	166.383,47	C	848,16	82.034,12	247.569,43	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.670,08	C	1.580,39	15.959,54	69.049,23	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	156.525,19	C	758,23	9.631,61	165.398,57	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.026,69	C	84,73	7.593,84	28.535,80	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.213.027,13	C	0,00	59.424,93	1.272.452,06	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.348.171,04	C	0,00	3.724.138,34	8.072.309,38	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	4.272.815,08	C	0,00	3.636.370,96	7.909.186,04	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	75.355,96	C	0,00	87.767,38	163.123,34	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		80.889.909,56	C	106.568.210,20	110.958.755,15	85.280.454,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.412.141,64	C	32.666.291,05	31.581.307,81	1.327.158,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		491.237,55	C	14.438.380,19	14.295.044,35	347.901,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		401.177,38	C	10.335.347,59	10.219.655,35	285.485,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		401.177,38	C	10.335.347,59	10.219.655,35	285.485,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		401.177,38	C	10.335.347,59	10.219.655,35	285.485,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.846.464,56	8.848.401,68	1.937,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	727.730,39	727.730,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	401.177,38	C	235.258,72	117.629,36	283.548,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	525.893,92	525.893,92	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		90.060,17	C	4.100.032,60	4.072.389,00	62.416,57	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	44.346,02	44.346,02	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	44.346,02	44.346,02	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F	0,00	C	22.173,01	22.173,01	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00	C	22.173,01	22.173,01	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		90.060,17	C	4.055.686,58	4.028.042,98	62.416,57	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		89.420,91	C	4.055.047,32	4.028.042,98	62.416,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.161,98	C	4.003.362,60	4.002.200,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	88.258,93	C	51.684,72	25.842,36	62.416,57	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	639,26	C	639,26	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.650.101,01	C	14.515.601,21	13.798.830,05	933.329,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.650.101,01	C	14.515.601,21	13.798.830,05	933.329,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.650.101,01	C	14.515.601,21	13.798.830,05	933.329,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.647.376,68	C	14.037.944,01	13.292.708,84	902.141,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.647.376,68	C	14.037.944,01	13.292.708,84	902.141,51	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.724,33	C	477.657,20	506.121,21	31.188,34	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.724,33	C	476.483,92	486.548,51	12.788,92	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.173,28	19.572,70	18.399,42	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	386.126,37	410.103,27	23.976,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	386.126,37	410.103,27	23.976,90	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	380.179,58	404.156,48	23.976,90	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	F	0,00	C	10.692,80	10.692,80	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	369.486,78	393.463,68	23.976,90	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	5.946,79	5.946,79	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.946,79	5.946,79	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		270.803,08	C	3.326.183,28	3.077.330,14	21.949,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		267.830,72	C	2.944.495,40	2.695.592,26	18.927,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		267.830,72	C	2.944.495,40	2.695.592,26	18.927,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		262.169,71	C	2.928.018,30	2.679.923,53	14.074,94	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	22.707,48	C	1.772.936,15	1.752.236,65	2.007,98	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.213,15	C	227.170,49	201.957,34	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	237,68	C	237,68	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	166.670,45	C	326.304,32	171.700,83	12.066,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	14.049,71	14.049,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	45.463,36	C	553.311,18	507.847,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.877,59	C	34.008,77	32.131,18	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		5.661,01	C	840,35	31,98	4.852,64	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	5.651,08	C	820,49	22,05	4.852,64	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	9,93	C	19,86	9,93	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	15.636,75	15.636,75	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.972,36	C	381.687,88	381.737,88	3.022,36	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.972,36	C	381.687,88	381.737,88	3.022,36	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.972,36	C	221.627,55	221.627,55	2.972,36	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	16.549,12	16.549,12	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	2.972,36	C	205.078,43	205.078,43	2.972,36	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	37.350,00	37.400,00	50,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	60.425,53	60.425,53	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	31.142,40	31.142,40	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	31.142,40	31.142,40	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		217.594,01	C	45.166,53	22.993,52	195.421,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		217.594,01	C	44.346,02	22.173,01	195.421,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		217.594,01	C	44.346,02	22.173,01	195.421,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		217.594,01	C	44.346,02	22.173,01	195.421,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		217.594,01	C	44.346,02	22.173,01	195.421,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	217.594,01	C	44.346,02	22.173,01	195.421,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		78.260.173,91	C	73.856.752,62	79.354.453,82	83.757.875,11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		78.260.173,91	C	73.856.752,62	79.354.453,82	83.757.875,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		78.260.173,91	C	73.840.927,84	79.354.453,82	83.773.699,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.212.429,14	D	38.723.898,63	21.577.686,62	44.358.641,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.722.094,36	D	22.001.804,27	21.364.463,24	17.359.435,39	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.490.334,78	D	16.722.094,36	0,00	27.212.429,14	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	213.223,38	213.223,38	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.440.032,51	D	12.545.285,06	6.612.442,50	37.372.875,07	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.902.442,50	D	6.642.842,56	6.612.442,50	5.932.842,56	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.537.590,01	D	5.902.442,50	0,00	31.440.032,51	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		64.998.003,06	C	8.911.806,69	20.484.426,15	76.570.622,52	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.714.516,25	C	8.911.806,69	13.769.909,90	11.572.619,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.283.486,81	C	0,00	6.714.516,25	64.998.003,06	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		71.877.162,44	C	13.659.937,46	30.679.898,55	88.897.123,53	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.659.937,46	C	13.659.937,46	17.019.961,09	17.019.961,09	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.217.224,98	C	0,00	13.659.937,46	71.877.162,44	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		37.470,06	C	0,00	0,00	37.470,06	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.470,06	C	0,00	0,00	37.470,06	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	C	15.824,78	0,00	15.824,78	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.824,78	0,00	15.824,78	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	15.824,78	0,00	15.824,78	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	31.020.801,05	31.020.801,05	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.257.261,90	12.257.261,90	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	9.957.159,16	9.957.159,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	21.812,83	21.812,83	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.812,83	21.812,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	19.894,95	19.894,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	19.894,95	19.894,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.917,88	1.917,88	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	228,95	228,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	1.688,93	1.688,93	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	9.935.346,33	9.935.346,33	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.935.346,33	9.935.346,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.858.728,28	6.858.728,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	5.039.657,89	5.039.657,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	261,15	261,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	1.851,20	1.851,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	44.886,21	44.886,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO		0,00	D	181.125,90	181.125,90	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DIRETORES		0,00	D	1.926,89	1.926,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		0,00	D	3.288,27	3.288,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	71.547,55	71.547,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	129.650,36	129.650,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	216.828,22	216.828,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.011,20	6.011,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	352.014,65	352.014,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	D	106.893,24	106.893,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	456.258,83	456.258,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	245.928,13	245.928,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	598,59	598,59	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.582,10	7.582,10	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	D	7.582,10	7.582,10	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	27.617,37	27.617,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.041.418,58	3.041.418,58	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.283.423,59	2.283.423,59	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	27.794,66	27.794,66	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		0,00	D	5.496,49	5.496,49	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	89.594,05	89.594,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	252.185,60	252.185,60	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	372.788,41	372.788,41	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	9.585,78	9.585,78	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.197.201,98	2.197.201,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.197.201,98	2.197.201,98	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.197.201,98	2.197.201,98	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	2.197.201,98	2.197.201,98	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	102.900,76	102.900,76	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	D	3.978,67	3.978,67	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.978,67	3.978,67	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	98.922,09	98.922,09	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.922,09	98.922,09	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	10.770.057,14	10.770.057,14	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.273.132,06	3.273.132,06	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.273.132,06	3.273.132,06	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.273.132,06	3.273.132,06	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	855.807,46	855.807,46	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	7.149,73	7.149,73	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	445.826,30	445.826,30	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	68.496,08	68.496,08	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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		0,00	D	232.338,98	232.338,98	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	181,88	181,88	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	3.308,10	3.308,10	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	14.467,93	14.467,93	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	92.212,32	92.212,32	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	2.754,00	2.754,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	225.253,56	225.253,56	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	4.070,50	4.070,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	23.996,92	23.996,92	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	D	8.487,35	8.487,35	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	2.547,90	2.547,90	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	D	15.031,00	15.031,00	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	122.858,00	122.858,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	624.534,10	624.534,10	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	422,00	422,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	912,08	912,08	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	520.775,87	520.775,87	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	3.598.142,70	3.598.142,70	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	37.400,00	37.400,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.400,00	37.400,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	37.400,00	37.400,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	543.882,87	543.882,87	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	543.882,87	543.882,87	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	84.680,01	84.680,01	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	119.890,76	119.890,76	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	256.586,00	256.586,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	82.726,10	82.726,10	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.016.859,83	3.016.859,83	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.011.426,61	3.011.426,61	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	27.460,41	27.460,41	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	33.199,75	33.199,75	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	427.834,58	427.834,58	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	203.074,75	203.074,75	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	491.358,78	491.358,78	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	200.296,00	200.296,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	2.731,89	2.731,89	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	682,03	682,03	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	40.510,00	40.510,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	2.403,58	2.403,58	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	7.213,90	7.213,90	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	20.359,85	20.359,85	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	1.570,00	1.570,00	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	8.034,00	8.034,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	227.715,06	227.715,06	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	480,00	480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	620,69	620,69	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.302.481,34	1.302.481,34	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	5.433,22	5.433,22	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.433,22	5.433,22	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	3.898.782,38	3.898.782,38	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	3.898.782,38	3.898.782,38	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.898.782,38	3.898.782,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.898.782,38	3.898.782,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	174.644,04	174.644,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	3.724.138,34	3.724.138,34	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	4.422,13	4.422,13	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	4.029,84	4.029,84	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	4.029,84	4.029,84	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	4.029,84	4.029,84	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	4.029,84	4.029,84	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	4.029,84	4.029,84	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	392,29	392,29	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	392,29	392,29	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	392,29	392,29	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.716.610,68	6.716.610,68	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.642.842,56	6.642.842,56	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.642.842,56	6.642.842,56	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	6.642.842,56	6.642.842,56	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	6.642.842,56	6.642.842,56	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	17.768,12	17.768,12	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	17.768,12	17.768,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.768,12	17.768,12	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	649.078,65	649.078,65	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	117.906,79	117.906,79	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	62.148,84	62.148,84	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.148,84	62.148,84	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	62.148,84	62.148,84	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	55.757,95	55.757,95	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	55.757,95	55.757,95	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	55.757,95	55.757,95	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	531.171,86	531.171,86	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	531.171,86	531.171,86	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	531.171,86	531.171,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	17.125,63	17.125,63	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	5.979,68	5.979,68	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	6.263,86	6.263,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	4.882,09	4.882,09	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	514.046,23	514.046,23	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	410.103,27	410.103,27	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	410.103,27	410.103,27	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	410.103,27	410.103,27	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	384.711,11	384.711,11	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	384.711,11	384.711,11	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	25.392,16	25.392,16	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	25.392,16	25.392,16	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	210.267,28	210.267,28	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	210.267,28	210.267,28	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	210.267,28	210.267,28	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	210.267,28	210.267,28	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	41.181.226,55	41.181.226,55	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	1.762.192,26	1.762.192,26	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.453.211,47	1.453.211,47	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	644.476,49	644.476,49	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	644.476,49	644.476,49	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	116.145,73	116.145,73	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	348.886,04	348.886,04	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	348.886,04	348.886,04	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	179.444,72	179.444,72	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	808.734,98	808.734,98	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	808.734,98	808.734,98	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	808.734,98	808.734,98	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	308.980,79	308.980,79	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	77.738,31	77.738,31	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	77.738,31	77.738,31	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	45.529,54	45.529,54	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	15.238,54	15.238,54	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	15.238,54	15.238,54	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	16.970,23	16.970,23	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	231.242,48	231.242,48	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	231.242,48	231.242,48	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	231.242,48	231.242,48	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	98.573,40	98.573,40	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	98.573,40	98.573,40	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	98.573,40	98.573,40	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	98.573,40	98.573,40	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	C	98.573,40	98.573,40	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	1.406.813,85	1.406.813,85	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.406.813,85	1.406.813,85	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.406.813,85	1.406.813,85	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	1.406.813,85	1.406.813,85	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	1.372.903,13	1.372.903,13	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	33.827,62	33.827,62	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	83,10	83,10	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	269.616,44	269.616,44	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	222.882,75	222.882,75	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	211.098,89	211.098,89	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	211.098,89	211.098,89	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	738,78	738,78	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	C	762,77	762,77	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.261,77	1.261,77	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	656,53	656,53	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	207.679,04	207.679,04	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	11.783,86	11.783,86	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.783,86	11.783,86	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	46.733,69	46.733,69	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	23,85	23,85	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23,85	23,85	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	46.709,84	46.709,84	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	46.709,84	46.709,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	37.327.557,08	37.327.557,08	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	35.813.502,88	35.813.502,88	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	29.236.584,51	29.236.584,51	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.526.248,18	12.526.248,18	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	8.792.595,59	8.792.595,59	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	10.901,52	10.901,52	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.406,76	1.406,76	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	2.804,23	2.804,23	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	523.739,42	523.739,42	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	836.029,52	836.029,52	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	187.055,08	187.055,08	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	2.171.716,06	2.171.716,06	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	16.710.336,33	16.710.336,33	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	14.401.067,75	14.401.067,75	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	617.555,76	617.555,76	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	237.777,88	237.777,88	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	12.407,74	12.407,74	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	358.803,35	358.803,35	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	992.723,85	992.723,85	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	5.970.266,94	5.970.266,94	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.518.360,31	2.518.360,31	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	3.451.906,63	3.451.906,63	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	606.651,43	606.651,43	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	606.651,43	606.651,43	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	606.651,43	606.651,43	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	11.266,70	11.266,70	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	11.266,70	11.266,70	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	11.266,70	11.266,70	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	11.266,70	11.266,70	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	792.787,50	792.787,50	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	792.787,50	792.787,50	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	792.787,50	792.787,50	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	792.787,50	792.787,50	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.271,51	3.271,51	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	C	3.271,51	3.271,51	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	3.271,51	3.271,51	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.271,51	3.271,51	0,00	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	C	3.271,51	3.271,51	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	848,16	848,16	0,00	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	1.580,39	1.580,39	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	C	758,23	758,23	0,00	C
4.6.5.2.1.01.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	C	84,73	84,73	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	313.202,01	313.202,01	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	292.913,55	292.913,55	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	143.471,72	143.471,72	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	143.471,72	143.471,72	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	143.471,72	143.471,72	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS		0,00	C	149.441,83	149.441,83	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	149.441,83	149.441,83	0,00	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	C	149.441,83	149.441,83	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	20.288,46	20.288,46	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	C	1.681,86	1.681,86	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.681,86	1.681,86	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	13.343,68	13.343,68	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.343,68	13.343,68	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	13.343,68	13.343,68	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	5.262,92	5.262,92	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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	5.262,92	5.262,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.739.769,09	D	184.422.204,14	185.183.872,93	978.100,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	180.428.529,17	180.428.529,17	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	43.415.250,00	43.415.250,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	43.415.250,00	43.415.250,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	39.173.625,00	39.173.625,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	4.241.625,00	4.241.625,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	4.241.625,00	4.241.625,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	4.241.625,00	4.241.625,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	137.013.279,17	137.013.279,17	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	107.473.025,73	107.473.025,73	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	28.411.000,00	28.411.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	28.411.000,00	28.411.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	14.881.555,83	14.881.555,83	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	14.553.555,83	14.553.555,83	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	328.000,00	328.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	328.000,00	328.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	52.728.313,82	52.728.313,82	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.454.000,00	3.454.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	11.427.555,83	11.427.555,83	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	11.452.156,08	11.452.156,08	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	26.394.601,91	26.394.601,91	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	11.452.156,08	11.452.156,08	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	11.452.156,08	11.452.156,08	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	29.540.253,44	29.540.253,44	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	2.121.383,00	2.121.383,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	1.125.527,21	1.125.527,21	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	995.855,79	995.855,79	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	27.418.870,44	27.418.870,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	27.418.870,44	27.418.870,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	26.502.993,02	26.502.993,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	915.877,42	915.877,42	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.739.769,09	D	3.993.674,97	4.755.343,76	978.100,30	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		84.894,48	D	185.623,03	254.683,44	15.834,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	84.894,48	84.894,48	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	84.894,48	84.894,48	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		84.894,48	D	15.834,07	84.894,48	15.834,07	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.654.874,61	D	3.808.051,94	4.500.660,32	962.266,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.448.547,12	1.448.547,12	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		206.327,49	D	1.448.547,12	1.603.566,08	51.308,53	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.448.547,12	D	910.957,70	1.448.547,12	910.957,70	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.739.769,09	C	313.187.335,38	312.425.666,59	978.100,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	308.193.718,18	308.193.718,18	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	104.652.301,59	104.652.301,59	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	61.068.310,22	61.068.310,22	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	38.932.455,13	38.932.455,13	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.651.536,24	4.651.536,24	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	4.651.536,24	4.651.536,24	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	4.651.536,24	4.651.536,24	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	203.541.416,59	203.541.416,59	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	124.759.980,79	124.759.980,79	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	45.192.856,84	45.192.856,84	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.136.959,41	1.136.959,41	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.136.959,41	1.136.959,41	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	78.430.164,54	78.430.164,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	26.762.905,45	26.762.905,45	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	25.929.011,02	25.929.011,02	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	24.758.140,89	24.758.140,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	15.834,07	15.834,07	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	910.957,70	910.957,70	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	78.781.435,80	78.781.435,80	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	1.278.063,03	1.278.063,03	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.136.959,41	1.136.959,41	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	141.103,62	141.103,62	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	77.503.372,77	77.503.372,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	77.503.372,77	77.503.372,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	26.762.905,45	26.762.905,45	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	25.929.011,02	25.929.011,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	24.758.140,89	24.758.140,89	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.739.769,09	C	4.993.617,20	4.231.948,41	978.100,30	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.894,48	C	337.937,92	268.877,51	15.834,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	84.894,48	84.894,48	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	83.254,48	83.254,48	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	83.254,48	83.254,48	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		84.894,48	C	84.894,48	15.834,07	15.834,07	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		84.894,48	C	84.894,48	15.834,07	15.834,07	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.640,00	1.640,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.640,00	1.640,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.654.874,61	C	4.655.679,28	3.963.070,90	962.266,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		206.327,49	C	1.603.566,08	1.448.547,12	51.308,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.305.545,18	1.305.545,18	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.448.547,12	C	1.448.547,12	910.957,70	910.957,70	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	298.020,90	298.020,90	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	298.020,90	298.020,90	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		33.218.495,09	D	156.948.450,67	154.014.529,86	36.152.415,90	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.504.236,02	D	27.832.798,79	26.991.281,73	23.345.753,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.305.409,28	D	20,44	818,88	10.304.610,84	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.651,08	D	20,44	818,88	4.852,64	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.651,08	D	20,44	818,88	4.852,64	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.651,08	D	20,44	818,88	4.852,64	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		5.651,08	D	20,44	818,88	4.852,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.299.758,20	D	0,00	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.299.758,20	D	0,00	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		6.843.178,13	D	0,00	0,00	6.843.178,13	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.198.826,74	D	27.832.778,35	26.990.462,85	13.041.142,24	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		386.218,20	D	0,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		386.218,20	D	0,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		371.088,20	D	0,00	0,00	371.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.130,00	D	0,00	0,00	15.130,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.812.608,54	D	18.082.705,89	17.240.390,39	12.654.924,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.812.608,54	D	18.082.705,89	17.240.390,39	12.654.924,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.897.993,60	D	11.582.196,99	13.771.622,84	8.708.567,75	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		51.298,76	D	145.909,00	130.739,76	66.468,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		863.316,18	D	6.323.457,50	3.306.885,39	3.879.888,29	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	31.142,40	31.142,40	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.294.685,45	D	128.631.974,90	126.863.890,24	11.062.770,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.294.685,45	D	84.539.419,07	82.771.334,41	11.062.770,11	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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		9.294.685,45	D	84.539.419,07	82.771.334,41	11.062.770,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.661.479,12	D	54.973.198,50	51.732.553,51	4.902.124,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.365.375,61	D	29.479.100,42	30.702.757,61	6.141.718,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		267.830,72	D	87.120,15	336.023,29	18.927,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	44.092.555,83	44.092.555,83	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	44.092.555,83	44.092.555,83	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	44.092.555,83	44.092.555,83	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	43.292.555,83	43.292.555,83	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		1.419.573,62	D	424.490,10	131.313,41	1.712.750,31	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		1.419.573,62	D	424.490,10	131.313,41	1.712.750,31	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.419.573,62	D	424.490,10	131.313,41	1.712.750,31	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.096.368,12	D	412.993,57	128.294,80	1.381.066,89	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		323.205,50	D	11.496,53	3.018,61	331.683,42	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	59.186,88	28.044,48	31.142,40	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	28.044,48	28.044,48	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	28.044,48	28.044,48	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		33.218.495,09	C	249.469.945,45	252.403.866,26	36.152.415,90	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.504.236,02	C	41.385.640,03	42.227.157,09	23.345.753,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.305.409,28	C	847.460,98	846.662,54	10.304.610,84	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.651,08	C	1.637,76	839,32	4.852,64	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.651,08	C	1.637,76	839,32	4.852,64	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.651,08	C	1.637,76	839,32	4.852,64	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		5.651,08	C	818,88	20,44	4.852,64	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	818,88	818,88	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.299.758,20	C	845.823,22	845.823,22	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.299.758,20	C	845.823,22	845.823,22	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.843.178,13	C	606.651,43	606.651,43	6.843.178,13	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.322.067,74	C	606.651,43	0,00	1.715.416,31	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.521.110,39	C	0,00	606.651,43	5.127.761,82	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07	C	239.171,79	239.171,79	3.456.580,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.543.867,20	C	239.171,79	0,00	2.304.695,41	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		912.712,87	C	0,00	239.171,79	1.151.884,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.198.826,74	C	40.538.179,05	41.380.494,55	13.041.142,24	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		119.064,60	C	0,00	0,00	119.064,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		206.153,60	C	0,00	0,00	206.153,60	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.812.608,54	C	30.788.106,59	31.630.422,09	12.654.924,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		11.812.608,54	C	30.788.106,59	31.630.422,09	12.654.924,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.897.993,60	C	24.325.521,99	22.136.096,14	8.708.567,75	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.897.993,60	C	16.341.921,69	14.152.495,84	8.708.567,75	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	7.983.600,30	7.983.600,30	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		51.298,76	C	300.020,52	315.189,76	66.468,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		51.298,76	C	175.129,76	190.299,00	66.468,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	124.890,76	124.890,76	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		863.316,18	C	6.000.747,28	9.017.319,39	3.879.888,29	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		863.316,18	C	4.049.589,15	7.066.161,26	3.879.888,29	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.951.158,13	1.951.158,13	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	161.816,80	161.816,80	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	62.284,80	62.284,80	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	68.389,60	68.389,60	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	31.142,40	31.142,40	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.294.685,45	C	207.735.335,52	209.503.420,18	11.062.770,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.294.685,45	C	135.513.909,25	137.281.993,91	11.062.770,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.294.685,45	C	135.513.909,25	137.281.993,91	11.062.770,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.287.085,64	C	45.817.143,92	48.595.800,51	10.065.742,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.287.085,64	C	45.817.143,92	48.582.968,58	10.052.910,30	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	12.831,93	12.831,93	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		84.894,48	C	26.885.780,40	26.816.719,99	15.834,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		84.894,48	C	26.832.464,99	26.763.404,58	15.834,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.922.705,33	C	29.788.537,20	28.847.025,68	981.193,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.654.874,61	C	27.625.402,76	26.932.794,38	962.266,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		262.169,71	C	2.153.977,49	1.905.882,72	14.074,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.661,01	C	9.156,95	8.348,58	4.852,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	33.022.447,73	33.022.447,73	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	72.221.426,27	72.221.426,27	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	72.221.426,27	72.221.426,27	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	72.221.426,27	72.221.426,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	70.711.426,27	70.711.426,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	44.208.433,25	44.208.433,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	26.502.993,02	26.502.993,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.419.573,62	C	264.836,46	558.013,15	1.712.750,31	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.419.573,62	C	264.836,46	558.013,15	1.712.750,31	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		1.419.573,62	C	132.418,23	425.594,92	1.712.750,31	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.096.368,12	C	128.528,66	413.227,43	1.381.066,89	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.096.368,12	C	128.528,66	413.227,43	1.381.066,89	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		323.205,50	C	3.889,57	12.367,49	331.683,42	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		323.205,50	C	3.889,57	12.367,49	331.683,42	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	70.269,39	70.269,39	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	66.379,82	66.379,82	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	66.379,82	66.379,82	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	3.889,57	3.889,57	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	3.889,57	3.889,57	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		0,00	C	62.148,84	62.148,84	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	62.148,84	62.148,84	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	62.148,84	62.148,84	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	84.133,44	115.275,84	31.142,40	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	31.142,40	31.142,40	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	31.142,40	31.142,40	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	84.133,44	84.133,44	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	84.133,44	84.133,44	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C
Total			0,00		1.232.185.942,36	1.232.185.942,36	0,00	D

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	29.406.000,00	29.406.000,00	32.865.071,70	3.459.071,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.832.500,00	1.832.500,00	1.678.675,82	-153.824,18
Contribuições	45.000,00	45.000,00	46.094,88	1.094,88
Receita Patrimonial	707.000,00	707.000,00	46.733,69	-660.266,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	31.184,52	-53.815,48
Transferências Correntes	26.611.500,00	26.611.500,00	31.030.457,20	4.418.957,20
Outras Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	31.925,59	-93.074,41
Receitas de Capital (II)	5.526.000,00	5.526.000,00	1.121.050,22	-4.404.949,78
Operações de Crédito	404.000,00	404.000,00	0,00	-404.000,00
Alienação de Bens	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.971.000,00	4.971.000,00	1.121.050,22	-3.849.949,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92	-945.878,08

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	001	0000		150.995,00	150.995,00	208.633,88
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	111	0000		63.125,00	63.125,00	87.221,49
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	211	0000		37.875,00	37.875,00	52.332,90
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	390	0090		505,00	505,00	697,77
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	001	0000		29.900,00	29.900,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	111	0000		12.500,00	12.500,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	211	0000		7.500,00	7.500,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	390	0090		100,00	100,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	001	0000		95.381,00	95.381,00	69.455,28
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000		39.875,00	39.875,00	29.036,37
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000		23.925,00	23.925,00	17.421,83
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	390	0090		319,00	319,00	232,25
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		2.990,00	2.990,00	441,88
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		1.250,00	1.250,00	184,66
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		750,00	750,00	110,77
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	390	0090		10,00	10,00	1,47
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		28.704,00	28.704,00	15.035,74
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		12.000,00	12.000,00	6.285,77
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		7.200,00	7.200,00	3.771,48
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		96,00	96,00	50,29
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		8.970,00	8.970,00	4.608,56
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		3.750,00	3.750,00	1.926,68
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		2.250,00	2.250,00	1.155,93

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		30,00	30,00	15,43
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	001	0000		93.587,00	93.587,00	107.307,95
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	111	0000		39.125,00	39.125,00	44.861,15
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	211	0000		23.475,00	23.475,00	26.916,70
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	390	0090		313,00	313,00	358,92
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		299,00	299,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		125,00	125,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		75,00	75,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	390	0090		1,00	1,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		598,00	598,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		250,00	250,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		150,00	150,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		2,00	2,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		299,00	299,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		125,00	125,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		75,00	75,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		1,00	1,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	001	0000		499.330,00	499.330,00	434.028,29

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	111	0000		208.750,00	208.750,00	181.449,68
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	211	0000		125.250,00	125.250,00	108.869,85
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	390	0090		1.670,00	1.670,00	1.451,59
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		598,00	598,00	456,21
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		250,00	250,00	190,65
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		150,00	150,00	114,41
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	390	0090		2,00	2,00	1,50
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		5.980,00	5.980,00	398,46
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		2.500,00	2.500,00	166,56
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		1.500,00	1.500,00	99,94
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		20,00	20,00	1,31
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.794,00	1.794,00	119,07
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		750,00	750,00	49,80
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		450,00	450,00	29,87
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		6,00	6,00	0,40
064E0700001	1	1	2	1	04	1	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	2.733,04
064E0700001	1	1	2	1	04	1	2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	1,58
064E0700001	1	1	2	2	01	1	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		100.000,00	100.000,00	198.069,48
064E0700001	1	1	2	2	01	1	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		500,00	500,00	656,53
064E0700001	1	1	2	2	01	1	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	19.913,22
064E0700001	1	1	2	2	01	1	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	6.667,27
064E0700001	1	1	2	8	01	9	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	001	0000		167.000,00	167.000,00	38.030,01
064E0700001	1	1	2	8	01	9	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		500,00	500,00	1.261,77

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	2	8	01	9	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		3.500,00	3.500,00	4.379,51
064E0700001	1	1	2	8	01	9	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	1.470,67
064E0700001	1	2	4	0	00	1	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	620	0000		45.000,00	45.000,00	44.866,73
064E0700001	1	2	4	0	00	1	2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	620	0000		0,00	0,00	29,40
064E0700001	1	2	4	0	00	1	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	863,37
064E0700001	1	2	4	0	00	1	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	335,38
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		198.000,00	198.000,00	12.444,65
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	136,45
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000		10.000,00	10.000,00	596,15
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000		5.000,00	5.000,00	29,67
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000		4.000,00	4.000,00	127,09
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000		4.000,00	4.000,00	272,60
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000		10.000,00	10.000,00	388,46
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0001		500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0002		500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0040		12.000,00	12.000,00	1.259,68
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0060		18.000,00	18.000,00	1.889,38
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000		4.000,00	4.000,00	476,39
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	311	0000		30.000,00	30.000,00	1.376,44
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010		20.000,00	20.000,00	2.297,80
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0090		15.000,00	15.000,00	753,68
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0001		18.000,00	18.000,00	0,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0002		18.000,00	18.000,00	2.329,50
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0003		9.000,00	9.000,00	0,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001		18.000,00	18.000,00	0,00

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0002		18.000,00	18.000,00	950,58
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003		9.000,00	9.000,00	47,75
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		151.000,00	151.000,00	13.798,58
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		116.000,00	116.000,00	6.225,82
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000		3.000,00	3.000,00	76,46
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000		1.000,00	1.000,00	31,95
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		10.000,00	10.000,00	307,98
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	940	0000		0,00	0,00	18,09
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		4.000,00	4.000,00	898,54
064E0700001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		85.000,00	85.000,00	31.184,02
064E0700001	1	6	1	0	01	1	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		0,00	0,00	0,50
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000		4.813.900,00	4.813.900,00	4.775.374,58
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		402.500,00	402.500,00	399.279,10
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000		1.207.500,00	1.207.500,00	1.197.836,44
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	390	0090		16.100,00	16.100,00	15.971,16
064E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	001	0000		286.484,00	286.484,00	268.796,70
064E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	111	0000		95.750,00	95.750,00	89.838,47
064E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	390	0090		766,00	766,00	718,71
064E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	001	0000		286.484,00	286.484,00	269.369,78
064E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	111	0000		95.750,00	95.750,00	90.030,01
064E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	390	0090		766,00	766,00	720,24
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000		14.725,75	14.725,75	6.519,17
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.231,25	1.231,25	545,19

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000		3.693,75	3.693,75	1.635,23
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	390	0090		49,25	49,25	21,79
064E0700001	1	7	1	8	02	2	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	1.406,76
064E0700001	1	7	1	8	02	4	1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1	530	0000		1.616.000,00	1.616.000,00	1.368.071,88
064E0700001	1	7	1	8	02	6	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	530	0000		90.000,00	90.000,00	99.245,66
064E0700001	1	7	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000		333.000,00	333.000,00	298.812,09
064E0700001	1	7	1	8	05	2	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1	121	0000		12.000,00	12.000,00	9.120,00
064E0700001	1	7	1	8	05	3	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	1	122	0000		110.000,00	110.000,00	138.608,80
064E0700001	1	7	1	8	05	4	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	1	123	0000		141.000,00	141.000,00	150.316,84
064E0700001	1	7	1	8	05	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	1	124	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	001	0000		55.165,50	55.165,50	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		4.612,50	4.612,50	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	211	0000		13.837,50	13.837,50	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	390	0090		184,50	184,50	0,00
064E0700001	1	7	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		195.000,00	195.000,00	248.512,42
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	001	0000		227.000,00	227.000,00	1.862.361,13
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	710	0000	1919	0,00	0,00	125.049,71
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	940	0000		0,00	0,00	73.924,86
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.265.700,00	7.265.700,00	8.611.814,23
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		607.500,00	607.500,00	719.081,31
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.822.500,00	1.822.500,00	2.160.154,06
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	390	0090		24.300,00	24.300,00	28.802,10
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000		342.355,00	342.355,00	359.877,62

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		28.625,00	28.625,00	30.090,84
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000		85.875,00	85.875,00	90.270,27
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	390	0090		1.145,00	1.145,00	1.203,55
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		190.612,50	190.612,50	151.612,12
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		15.937,50	15.937,50	12.676,62
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		47.812,50	47.812,50	38.029,75
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	390	0090		637,50	637,50	507,05
064E0700001	1	7	2	8	01	4	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	610	0000		35.000,00	35.000,00	12.407,74
064E0700001	1	7	2	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	190	0000		707.000,00	707.000,00	399.054,63
064E0700001	1	7	2	8	02	3	1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	1	540	0000		0,00	0,00	229.857,21
064E0700001	1	7	2	8	02	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	540	0000		707.000,00	707.000,00	128.995,22
064E0700001	1	7	2	8	07	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010		145.000,00	145.000,00	340.018,00
064E0700001	1	7	2	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	990	0000		0,00	0,00	253.651,22
064E0700001	1	7	5	8	01	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	1	112	0000		4.329.325,00	4.329.325,00	5.680.708,99
064E0700001	1	7	5	8	01	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	1	113	0000		220.675,00	220.675,00	289.557,95
064E0700001	1	9	1	0	01	1	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	1.762,47
064E0700001	1	9	1	0	01	1	2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		0,00	0,00	289,82
064E0700001	1	9	2	8	01	1	1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
064E0700001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		50.000,00	50.000,00	24.610,38
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		70.000,00	70.000,00	474,60
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	390	0090		0,00	0,00	2.944,21
064E0700001	1	9	9	0	99	1	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		0,00	0,00	24,25

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	9	9	0	99	1	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	1.819,86
064E0700001	2	1	1	2	00	1	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1	920	0010		404.000,00	404.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		101.000,00	101.000,00	0,00
064E0700001	2	2	2	0	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	930	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	05	1	1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1	124	0000		1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	05	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	124	0000		0,00	0,00	239.171,79
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001		117.000,00	117.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002		78.000,00	78.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1	510	0002		938.000,00	938.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	510	0002		303.000,00	303.000,00	606.651,43
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0001		382.000,00	382.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0003		231.000,00	231.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		0,00	0,00	275.227,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001		218.500,00	218.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002		218.500,00	218.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	520	0002		505.000,00	505.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0001		383.000,00	383.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0003		82.000,00	82.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													34.932.000,00	34.932.000,00	33.986.121,92
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.610.000,00	1.610.000,00	1.597.114,96
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		4.925,00	4.925,00	2.180,14
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		18.450,00	18.450,00	0,00
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		2.430.000,00	2.430.000,00	2.881.175,32

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		114.500,00	114.500,00	120.359,50
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		63.750,00	63.750,00	50.706,32
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													4.241.625,00	4.241.625,00	4.651.536,24
Total Geral													39.173.625,00	39.173.625,00	38.637.658,16

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	22.185.900,00	23.946.526,41	19.562.778,70	19.546.944,63	19.416.703,53	4.383.747,71
Pessoal e Encargos	12.084.416,75	13.367.211,65	12.150.067,76	12.150.067,76	12.148.130,64	1.217.143,89
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	10.091.483,25	10.569.314,76	7.412.710,94	7.396.876,87	7.268.572,89	3.156.603,82
Despesas de Capital	5.923.100,00	7.591.873,34	6.024.336,90	6.024.336,90	5.243.620,30	1.567.536,44
Investimentos	5.883.100,00	7.551.873,34	6.002.163,89	6.002.163,89	5.221.447,29	1.549.709,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	40.000,00	22.173,01	22.173,01	22.173,01	17.826,99
Reserva de Contingência	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Subtotal das Despesas	28.411.000,00	31.840.399,75	25.587.115,60	25.571.281,53	24.660.323,83	6.253.284,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	28.411.000,00	31.840.399,75	25.587.115,60	25.571.281,53	24.660.323,83	6.253.284,15
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	00	1	001	0000		46.000,00	(41.921,33)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	39.814,64	43.892,12	43.892,12	43.892,12
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	3.057,25	3.057,25	3.057,25	3.057,25
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	2.659,44	2.659,44	2.659,44	2.659,44
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	00	1	001	0000		365.000,00	(330.473,08)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	115.847,85	125.447,13	125.447,13	125.447,13
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	17.856,96	18.967,64	18.967,64	18.967,64
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	10.774,93	11.531,92	11.531,92	11.531,92
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.338,24	5.635,66	5.635,66	5.635,66
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	2.149,30	4.886,67	4.886,67	4.886,67
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	15.387,88	15.387,88	15.387,88	15.387,88
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	13.115,32	13.115,32	13.115,32	13.115,32
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	6.726,52	7.156,96	7.156,96	7.156,96
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	225.431,78	245.026,52	245.026,52	245.026,52
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	94	99	1	001	0000		0,00	7.934,94	7.934,94	7.934,94	7.934,94
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	00	1	001	0000		35.000,00	11.154,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(13.155,00)	11.845,00	11.845,00	11.845,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	30.301,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		35.000,00	(27.501,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	21.676,54	21.676,54	21.676,54	21.498,52
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	0,00	2.277,91	2.277,91	2.277,91
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	12.180,99	12.256,52	12.256,52	12.256,52
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	116,40	563,16	563,16	563,16

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	(164,14)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	19.997,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	(7.387,65)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.059,61	3.356,61	3.356,61	3.356,61
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	2.422,04	2.422,04	2.422,04	2.422,04
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	873,35	1.079,35	1.079,35	1.079,35
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.500,00	(7.653,73)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	9.484,89	10.331,16	10.331,16	9.508,85
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	643,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	89	1	001	0000		0,00	0,00	643,70	643,70	643,70
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	7.856,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	00	1	001	0000		8.000,00	(302,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	0,00	1.522,83	1.522,83	1.522,83
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.500,00	(2.010,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		6.000,00	(4.885,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	(186,12)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		6.000,00	(9.035,90)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	90	1	001	0000		0,00	3.451,09	3.451,09	3.451,09	3.451,09
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	5.144,81	5.144,81	5.144,81	5.144,81
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.000,00	(4.632,33)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.210,04	4.210,04	4.210,04	4.210,04
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	(132,30)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	(603,46)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	11,22	11,22	11,22	11,22
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	592,24	592,24	592,24	592,24
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36	00	1	001	0000		11.000,00	(8.442,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	00	1	001	0000		18.000,00	2.747,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(1.802,97)	3.197,03	3.197,03	2.733,94
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(944,90)	1.055,10	1.055,10	969,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(645,92)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(1.900,32)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	520	0003		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	00	1	520	0003		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	842,97	842,97	842,97	842,97
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	422,70	422,70	422,70	422,70
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39		1	520	0003		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	00	1	001	0000		100.500,00	(100.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	00	1	520	0003		49.500,00	(4.580,55)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	520	0003		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	48	1	520	0003		0,00	0,00	10,05	10,05	10,05
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	83	1	001	0000		0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	52.994,00	52.994,00	52.994,00	52.994,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	520	0003		0,00	17.250,00	50.933,40	50.933,40	50.933,40
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	(750,76)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	06	091	0001	0.005	3	3	50	41		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	06	091	0001	0.005	3	3	50	41	00	1	001	0000		5.000,00	(750,08)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	04	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	11	00	1	001	0000		32.000,00	(31.292,28)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	(221,94)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	33	00	1	001	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		9.500,00	4.889,49	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(706,49)	1.293,51	1.293,51	1.193,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.000,00	(311,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	00	1	001	0000		30.000,00	1.043,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	99	1	001	0000		0,00	(4.231,88)	17.768,12	17.768,12	17.768,12
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	04	00	1	001	0000		20.000,00	(7.461,19)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	11	00	1	001	0000		50.000,00	(44.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(4.903,09)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	973,39	973,39	973,39	973,39
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	9.007,52	9.007,52	9.007,52	9.007,52
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	41	1	001	0000		0,00	293,94	293,94	293,94	293,94

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	33	00	1	001	0000		5.000,00	(2.014,55)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	(3.671,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	6.994,50	6.994,50	6.994,50	6.994,50
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46	00	1	001	0000		5.000,00	(1.644,64)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	1.644,64	1.644,64	1.644,64	1.439,06
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	93	00	1	001	0000		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.000,00	(1.919,11)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30	00	1	001	0000		22.000,00	(7.842,59)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	39	00	1	001	0000		26.000,00	(25.235,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52	00	1	001	0000		12.500,00	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91	99	1	001	0000		0,00	27.617,37	27.617,37	27.617,37	27.617,37
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	92	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	(11.531,92)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91		1	001	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	00	1	001	0000		100.000,00	(84.069,86)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	20	1	001	0000		0,00	2.534,67	3.707,95	3.707,95	3.707,95
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	00	1	001	0000		60.500,00	(56.055,68)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	64.023,46	68.466,20	68.466,20	68.466,20
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	5.802,22	5.802,22	5.802,22	5.802,22
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	00	1	001	0000		70.000,00	(65.427,89)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	47.974,32	52.546,43	52.546,43	52.546,43
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	6.369,27	6.369,27	6.369,27	6.369,27
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.776,95	4.776,95	4.776,95	4.776,95
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	6.369,27	6.369,27	6.369,27	6.369,27
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.900,00)	100,00	100,00	100,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	502,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	108,34	610,84	610,84	610,84
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	197,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	00	1	001	0000		200,00	(197,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	5.026,67	5.026,67	5.026,67	5.026,67
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(458,72)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	00	1	001	0000		800,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	330,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04	00	1	001	0000		20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	00	1	001	0000		93.500,00	(59.120,54)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	47.974,32	52.546,43	52.546,43	52.546,43
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.776,95	4.776,95	4.776,95	4.776,95
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	6.369,27	6.369,27	6.369,27	6.369,27
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.500,00	(816,24)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	75,49	75,49	75,49	75,49
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	192,30	192,30	192,30	192,30
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	548,45	548,45	548,45	548,45
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(3.745,78)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.000,00	(2.325,04)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	2.325,04	2.539,04	2.539,04	2.333,46
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	94	00	1	001	0000		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(107,38)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	00	1	001	0000		115.000,00	(86.284,96)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	69.272,97	72.496,07	72.496,07	72.496,07
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	7.209,87	7.209,87	7.209,87	7.209,87
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	9.802,12	10.508,58	10.508,58	10.508,58
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	00	1	001	0000		384.000,00	(277.160,48)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	160.116,64	178.134,44	178.134,44	178.134,44
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	0,00	261,15	261,15	261,15
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	14.845,53	15.666,74	15.666,74	15.666,74
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	13.329,16	13.581,49	13.581,49	13.581,49
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	15.798,73	16.762,98	16.762,98	16.762,98
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	36.844,45	36.844,45	36.844,45	36.844,45
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.637,30	2.637,30	2.637,30	2.637,30
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	18.825,20	35.979,41	35.979,41	35.979,41
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	14.368,47	15.014,13	15.014,13	15.014,13
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(228,95)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	94	03	1	001	0000		0,00	228,95	228,95	228,95	228,95
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(4.900,00)	100,00	100,00	100,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	00	1	001	0000		25.000,00	(24.585,32)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	7.927,79	7.927,79	7.927,79	7.927,79
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	150,98	150,98	150,98	150,98
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	14.083,18	14.083,18	14.083,18	14.083,18
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	4.369,34	4.678,02	4.678,02	4.678,02
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	35,90	35,90	35,90	35,90
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	608,90	608,90	608,90	608,90

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	254,97	254,97	254,97	254,97
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	9.370,15	9.370,15	9.370,15	9.370,15
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	43,90	43,90	43,90	43,90
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	33	00	1	001	0000		10.000,00	(5.708,05)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	00	1	001	0000		54.000,00	(34.080,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	47.893,35	52.693,35	52.693,35	52.693,35
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	10.728,00	25.848,00	25.848,00	25.848,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	182,78	182,78	182,78	182,78
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	00	1	001	0000		40.000,00	(437,42)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	2.298,77	2.298,77	2.298,77	2.298,77
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(3.084,32)	4.415,68	4.415,68	3.878,91
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(494,52)	1.505,48	1.505,48	1.259,69
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	21.780,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	596,33	596,33	596,33	596,33
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	871,16	2.071,16	2.071,16	2.071,16
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	(16.808,58)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	16.808,58	19.580,85	19.580,85	18.141,81
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92	30	1	001	0000		0,00	964,95	964,95	964,95	964,95
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(291,95)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	9.600,00	9.808,05	9.808,05	9.808,05
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	12	1	001	0000		0,00	486,11	486,11	486,11	486,11
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	02	1	001	0000		0,00	220,90	220,90	220,90	220,90

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		10.000,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	136.297,77	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	00	1	001	0000		120.000,00	48.156,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	(48.156,26)	81.843,74	81.843,74	81.843,74
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	530	0000		0,00	16.443,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	930	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	530	0000		79.000,00	(7.688,41)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	930	0000		50.000,00	(36.537,02)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	124	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	125	0001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	530	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	(828,30)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	124	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	125	0001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	348,55	1.405,05	1.405,05	1.405,05
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	31	1	111	0000		0,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	124	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	125	0001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	124	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	125	0001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	124	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	125	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	125	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	124	0000		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	256.556,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	111	0000		1.000,00	(917,69)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	124	0000		145.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	530	0000		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	930	0000		10.000,00	(273,63)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	1	124	0000		0,00	458.678,58	458.678,58	458.678,58	11.466,96
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	1.680.827,68	1.937.384,56	1.937.384,56	1.937.384,56
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	1.516.810,55	1.516.810,55	1.516.810,55	1.516.810,55
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	124	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	125	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	530	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	124	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	125	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	124	0000		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	125	0001		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	124	0000		160.000,00	(157.385,72)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	125	0001		80.000,00	(80.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	530	0000		49.000,00	(34.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	111	0000		0,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	113	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	00	1	111	0000		285.500,00	(285.255,70)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	00	1	113	0000		40.000,00	(39.999,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	342.476,69	342.476,69	342.476,69	342.476,69
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	120.876,49	120.876,49	120.876,49	120.876,49
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	111	0000		0,00	472,47	472,47	472,47	472,47
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	113	0000		0,00	42.343,62	42.343,62	42.343,62	42.343,62

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	46.306,54	46.306,54	46.306,54	46.306,54
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	111	0000		0,00	109.785,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	113	0000		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	00	1	111	0000		118.500,00	(90.553,67)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	00	1	113	0000		41.500,00	(22.480,26)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	60.662,96	60.662,96	60.662,96	60.662,96
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	25.311,45	25.311,45	25.311,45	25.311,45
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	3.423,76	3.423,76	3.423,76	3.423,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	1.265,56	1.265,56	1.265,56	1.265,56
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	7.404,99	7.404,99	7.404,99	7.404,99
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	2.503,39	2.503,39	2.503,39	2.503,39
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	111	0000		0,00	10.067,56	10.067,56	10.067,56	10.067,56
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	539,88	539,88	539,88	539,88
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	113	0000		0,00	0,00	18.844,85	18.844,85	18.844,85
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	3.359,98	3.359,98	3.359,98	3.359,98
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94		1	113	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94	00	1	113	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	00	1	111	0000		8.000,00	3.241,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	(4.850,00)	150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	113	0000		0,00	9.879,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	120	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	121	0000		0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	111	0000		50.000,00	(47.875,78)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	113	0000		5.500,00	2.012,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	120	0000		40.000,00	(3.877,37)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	121	0000		17.000,00	(8.878,32)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	3.095,48	3.095,48	3.095,48	3.095,48
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	2.101,12	2.101,12	2.101,12	2.101,12
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	14	1	111	0000		0,00	17.414,00	17.414,00	17.414,00	17.414,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	14	1	120	0000		0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	45.557,95	45.557,95	45.557,95	45.557,95
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	113	0000		0,00	0,00	9.879,50	9.879,50	9.879,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	120	0000		0,00	26.097,98	26.097,98	26.097,98	26.097,98
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	121	0000		0,00	4.138,80	4.138,80	4.138,80	4.138,80
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	23.804,41	25.194,41	25.194,41	25.194,41
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	7.987,41	7.987,41	7.987,41	7.987,41
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	120	0000		0,00	655,42	10.220,07	10.220,07	10.220,07
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	111	0000		0,00	12.659,60	12.659,60	12.659,60	12.659,60
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	308,90	308,90	308,90	308,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	25	1	111	0000		0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	60	1	121	0000		0,00	4.739,52	4.739,52	4.739,52	4.739,52
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	9.269,50	9.269,50	9.269,50	869,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	229.819,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	113	0000		0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	120	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	124	0000		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	111	0000		128.175,00	22.923,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	113	0000		1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	120	0000		15.000,00	(610,97)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	124	0000		14.500,00	(440,81)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	17	1	111	0000		0,00	5.533,20	5.683,20	5.683,20	5.683,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	28	1	111	0000		0,00	0,00	2,64	2,64	2,64
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	29	1	120	0000		0,00	601,97	601,97	601,97	601,97

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	29	1	124	0000		0,00	640,81	640,81	640,81	640,81
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	(26.518,83)	93.481,17	93.481,17	83.904,12
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	(1.205,09)	1.294,91	1.294,91	1.188,59
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	111	0000		0,00	(2.682,55)	1.317,45	1.317,45	1.317,45
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	120	0000		0,00	9,00	209,00	209,00	209,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	124	0000		0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	49	1	111	0000		0,00	0,00	51.000,00	47.080,00	46.750,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	78	1	111	0000		0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	86	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	7.833,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46		1	111	0000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	00	1	111	0000		120.000,00	(62.221,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	46.872,73	46.872,73	46.872,73	42.555,60
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	02	1	111	0000		0,00	15.348,67	20.912,67	20.912,67	20.912,67
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	120	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	124	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	111	0000		5.000,00	(2.012,80)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	120	0000		50.000,00	(36.870,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	124	0000		40.000,00	(38.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	530	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	02	1	111	0000		0,00	2.650,80	2.650,80	2.650,80	2.650,80
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	120	0000		0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	19	1	111	0000		0,00	153.514,00	153.514,00	153.514,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	0,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	0,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	124	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	125	0001		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	530	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	124	0000		2.000,00	(238,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	125	0001		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30	00	1	111	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	00	1	111	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04		1	112	0000		0,00	1.560.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	00	1	112	0000		1.560.500,00	(1.554.880,66)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	1.986.172,19	1.991.718,26	1.991.718,26	1.991.718,26
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	173.076,90	173.076,90	173.076,90	173.076,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	51	1	112	0000		0,00	3.131,57	3.131,57	3.131,57	3.131,57

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11		1	112	0000		0,00	1.040.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	00	1	112	0000		1.090.500,00	(746.375,87)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	609.330,31	623.949,92	623.949,92	623.949,92
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	44.700,71	44.925,10	44.925,10	44.925,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	42	1	112	0000		0,00	3.492,07	3.492,07	3.492,07	3.492,07
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	61.875,66	61.875,66	61.875,66	61.875,66
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	44	1	112	0000		0,00	10.476,24	10.476,24	10.476,24	10.476,24
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	16.500,88	78.543,10	78.543,10	78.543,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	112	0000		0,00	620.482,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	151	0060		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	00	1	112	0000		550.000,00	(8.034,63)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	00	1	151	0060		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	60.538,09	660.538,09	660.538,09	660.538,09
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92		1	112	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92	00	1	112	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94		1	112	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	00	1	112	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	99	1	111	0000		0,00	1.926,89	1.926,89	1.926,89	1.926,89
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	112	0000		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	151	0060		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	00	1	112	0000		1.000,00	2.432,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	00	1	151	0060		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	48	1	112	0000		0,00	(2.432,80)	1.767,20	1.767,20	1.767,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	120	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	00	1	120	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	120	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39	00	1	111	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39	00	1	120	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	120	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52	00	1	120	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	111	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	113	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	00	1	111	0000		50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	00	1	113	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	111	0000		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	113	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	00	1	111	0000		78.000,00	(78.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94		1	113	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94	00	1	111	0000		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94	00	1	113	0000		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	00	1	111	0000		3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	(1.600,00)	400,00	400,00	400,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	113	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	120	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	111	0000		160.000,00	(133.526,98)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	113	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	120	0000		50.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	25.981,40	25.981,40	25.981,40	25.499,66
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	92.545,58	95.889,94	95.889,94	95.889,94
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	113	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	120	0000		0,00	151.620,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	123	0000		0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	190	0000		0,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	111	0000		450.000,00	(445.863,82)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	113	0000		60.000,00	(59.370,15)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	120	0000		156.000,00	(146.787,96)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	123	0000		144.000,00	(142.668,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	190	0000		711.000,00	(710.790,25)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	46.604,64	48.631,84	48.631,84	48.631,84
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	28	1	113	0000		0,00	495,45	495,45	495,45	495,45
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	29	1	111	0000		0,00	0,00	4,22	4,22	4,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	29	1	113	0000		0,00	0,00	629,85	629,85	629,85
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	29	1	120	0000		0,00	0,00	6,04	6,04	6,04
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	29	1	190	0000		0,00	115,28	125,03	125,03	125,03
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	48	1	123	0000		0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	48	1	190	0000		0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	59.807,59	59.807,59	59.807,59	59.807,59
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	165.362,68	165.362,68	165.362,68	165.362,68
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	120	0000		0,00	77.677,71	77.677,71	77.677,71	77.677,71
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	190	0000		0,00	263.799,64	263.799,64	263.799,64	263.799,64
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	120	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	123	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	190	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	120	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	123	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	190	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13		1	111	0000		0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	00	1	111	0000		228.000,00	42.022,18	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	(47.022,18)	152.977,82	152.977,82	152.977,82
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92	00	1	111	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.047	3	3	50	43		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.047	3	3	50	43	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.049	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.049	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	259.110,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	00	1	001	0000		320.000,00	(183.036,39)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	33.036,39	33.036,39	33.036,39	33.036,39
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	93	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	1.056,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	530	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30	00	1	530	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	943,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39	00	1	530	0000		4.000,00	(1.888,62)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39		1	124	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39		1	125	0002		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	125	0002		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	124	0000		0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	125	0002		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	111	0000		1.000,00	(957,98)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	124	0000		80.500,00	(80.433,38)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	125	0002		295.000,00	(295.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	530	0000		55.300,00	(55.300,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	9.987,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	8.923,25	8.923,25	8.923,25	8.923,25
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	124	0000		0,00	337.193,00	337.193,00	337.193,00	172.799,02
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	448.698,40	448.698,40	448.698,40	448.698,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	124	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	125	0002		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	125	0002		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	124	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	125	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	530	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	125	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	530	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	125	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	530	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04		1	112	0000		0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	00	1	112	0000		164.000,00	(163.996,13)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	183.015,72	183.015,72	183.015,72	183.015,72
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	15.744,95	15.744,95	15.744,95	15.744,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	51	1	112	0000		0,00	265,46	265,46	265,46	265,46
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11		1	112	0000		0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	00	1	112	0000		352.000,00	(303.329,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	299.799,87	303.335,87	303.335,87	303.335,87
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	6.511,78	6.511,78	6.511,78	6.511,78
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	27.397,06	27.397,06	27.397,06	27.397,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	42	1	112	0000		0,00	5.028,50	5.028,50	5.028,50	5.028,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	30.903,44	30.903,44	30.903,44	30.903,44
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	44	1	112	0000		0,00	307,87	307,87	307,87	307,87
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	0,00	45.104,97	45.104,97	45.104,97
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	51	1	112	0000		0,00	880,98	880,98	880,98	880,98
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	112	0000		0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	151	0060		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	00	1	112	0000		166.500,00	(3.994,63)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	00	1	151	0060		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	(4.928,62)	135.071,38	135.071,38	135.071,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92		1	151	0060		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92	00	1	151	0060		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	94		1	112	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	94	00	1	112	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39		1	112	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39	00	1	112	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13		1	111	0000		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	00	1	111	0000		67.000,00	1.922,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	(1.922,99)	30.077,01	30.077,01	30.077,01
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	92	00	1	111	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	111	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	113	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	00	1	111	0000		60.000,00	(58.772,01)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	00	1	113	0000		10.000,00	(9.692,32)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	45.804,06	45.804,06	45.804,06	45.804,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	18.192,32	18.192,32	18.192,32	18.192,32
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	13	1	111	0000		0,00	6.182,94	6.182,94	6.182,94	6.182,94

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	6.785,01	6.785,01	6.785,01	6.785,01
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	111	0000		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	113	0000		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	00	1	111	0000		60.500,00	(38.151,61)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	00	1	113	0000		19.500,00	(11.295,28)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	25.319,28	25.319,28	25.319,28	25.319,28
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	10.042,63	10.042,63	10.042,63	10.042,63
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	81,92	81,92	81,92	81,92
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	3.038,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	1.084,02	1.084,02	1.084,02	1.084,02
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	43	1	111	0000		0,00	4.397,29	4.397,29	4.397,29	4.397,29
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	45	1	113	0000		0,00	0,00	8.118,03	8.118,03	8.118,03
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	5.396,64	5.396,64	5.396,64	5.396,64
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	2.186,71	2.186,71	2.186,71	2.186,71
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	00	1	111	0000		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	113	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	120	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	124	0000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	530	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	111	0000		10.000,00	(9.553,98)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	113	0000		5.000,00	(3.157,90)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	120	0000		5.000,00	2.107,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	124	0000		8.500,00	(8.499,80)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	530	0000		20.000,00	(5.640,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	679,48	679,48	679,48	679,48
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	14	1	124	0000		0,00	8.726,04	8.726,04	8.726,04	8.726,04
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	15	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	113	0000		0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	120	0000		0,00	1.053,26	1.053,26	1.053,26	1.053,26
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	4.503,26	4.503,26	4.503,26	4.503,26
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	4.270,80	4.270,80	4.270,80	4.270,80
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	120	0000		0,00	678,20	4.548,96	4.548,96	4.548,96
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	25	1	111	0000		0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	113	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	124	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	111	0000		40.000,00	13.811,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	113	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	124	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	17	1	111	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	(16.172,76)	6.827,24	6.827,24	6.119,99
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	(476,61)	1.023,39	1.023,39	936,18
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	49	1	111	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	78	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46		1	111	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	00	1	111	0000		5.000,00	(1.576,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	21.189,83	24.613,83	24.613,83	22.146,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	124	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	124	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	02	1	111	0000		0,00	220,90	220,90	220,90	220,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	111	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	113	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	00	1	111	0000		30.000,00	(27.677,78)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	00	1	113	0000		10.000,00	(9.969,91)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	29.445,81	29.445,81	29.445,81	29.445,81
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	16.262,84	16.262,84	16.262,84	16.262,84
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	13	1	113	0000		0,00	2.873,76	2.873,76	2.873,76	2.873,76
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	2.239,44	2.239,44	2.239,44	2.239,44
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	51	1	113	0000		0,00	1.133,31	1.133,31	1.133,31	1.133,31
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	111	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	113	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	151	0040		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	111	0000		60.000,00	(58.325,29)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	113	0000		5.000,00	(482,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	151	0040		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	15.249,50	15.249,50	15.249,50	15.249,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	8.933,20	8.933,20	8.933,20	8.933,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	2.995,79	2.995,79	2.995,79	2.995,79
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	1.679,26	1.679,26	1.679,26	1.679,26
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	1.829,94	1.829,94	1.829,94	1.829,94
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	988,28	988,28	988,28	988,28
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	3.542,47	3.542,47	3.542,47	3.542,47

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	45	1	113	0000		0,00	0,00	4.504,19	4.504,19	4.504,19
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	4.722,06	4.722,06	4.722,06	4.722,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	2.689,67	2.689,67	2.689,67	2.689,67
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	113	0000		0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	120	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	151	0040		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	111	0000		8.000,00	(7.809,78)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	113	0000		2.000,00	1.084,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	120	0000		10.000,00	(881,91)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	151	0040		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	452,98	452,98	452,98	452,98
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	113	0000		0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	120	0000		0,00	654,35	654,35	654,35	654,35
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	5.961,30	5.961,30	5.961,30	5.961,30
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	3.915,42	3.915,42	3.915,42	3.915,42
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	120	0000		0,00	227,56	6.710,06	6.710,06	6.710,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	113	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	120	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	151	0040		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	111	0000		10.000,00	11.811,32	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	113	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	120	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	151	0040		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	(11.822,98)	7.177,02	7.177,02	6.221,64
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	11,66	1.011,66	1.011,66	915,39
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	49	1	111	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46		1	111	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	00	1	111	0000		15.000,00	(13.288,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	15.310,43	17.022,43	17.022,43	15.172,23
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	120	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	120	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	(12.193,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	02	1	111	0000		0,00	220,90	220,90	220,90	220,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	11.333,00	16.237,00	16.237,00	640,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04		1	112	0000		0,00	106.694,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	00	1	112	0000		121.500,00	(56.960,26)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	46.900,67	46.900,67	46.900,67	46.900,67
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	5.304,15	5.304,15	5.304,15	5.304,15
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	51	1	112	0000		0,00	86,60	86,60	86,60	86,60
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11		1	112	0000		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	00	1	112	0000		190.000,00	(156.325,31)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	229.570,29	229.570,29	229.570,29	229.570,29
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	22.528,06	22.528,06	22.528,06	22.528,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	23.328,83	23.328,83	23.328,83	23.328,83
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	0,00	33.640,59	33.640,59	33.640,59
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	112	0000		0,00	104.105,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	151	0060		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	00	1	112	0000		85.000,00	(13.112,60)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	00	1	151	0060		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	13.112,60	83.112,60	83.112,60	83.112,60
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	92		1	151	0060		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	92	00	1	151	0060		1.000,00	(17,89)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	96		1	112	0000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	96	00	1	112	0000		45.000,00	(11.097,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	96	02	1	112	0000		0,00	70.018,25	100.611,02	100.611,02	98.673,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	111	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	113	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	151	0040		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	111	0000		40.000,00	171,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	113	0000		3.000,00	(1.667,06)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	151	0040		2.000,00	(1.112,90)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	(171,15)	21.828,85	21.828,85	21.828,85
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39	00	1	113	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	00	1	001	0000		30.000,00	(28.670,90)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	25.517,94	26.847,04	26.847,04	26.847,04
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	2.314,40	2.314,40	2.314,40	2.314,40
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	00	1	001	0000		40.000,00	(29.922,64)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	23.717,64	23.717,64	23.717,64	23.717,64
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	715,00	715,00	715,00	715,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	0,00	2.737,37	2.737,37	2.737,37
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(1.120,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	0,00	31,10	31,10	31,10
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	1.932,52	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	5.680,00	12.880,00	12.880,00	11.760,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(1.275,61)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(1.642,99)	857,01	857,01	770,71
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92	92	1	001	0000		0,00	15.181,08	15.181,08	15.181,08	15.181,08
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	122	0000		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	1	001	0000		630.000,00	(492.756,35)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	1	122	0000		113.900,00	(84.483,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	30.609,16	82.135,49	82.135,49	82.135,49
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	83.183,00	83.183,00	83.183,00	83.183,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	21	1	122	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	(450,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39		1	510	0003		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39		1	520	0003		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	510	0003		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	520	0003		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	510	0003		0,00	181.250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	520	0003		0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51	00	1	510	0003		181.250,00	(125.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51	00	1	520	0003		51.250,00	(7.806,84)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	510	0003		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	520	0003		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	1	510	0003		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	1	520	0003		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93		1	510	0003		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93		1	520	0003		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	510	0003		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	520	0003		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	1.495,91	1.495,91	1.495,91	1.495,91
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	510	0003		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	520	0003		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	510	0003		50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	520	0003		30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	57.143,29	57.143,29	57.143,29	57.143,29
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	510	0003		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	520	0003		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	510	0003		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	520	0003		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	04	00	1	001	0000		27.000,00	(25.691,53)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	(14.006,17)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(950,00)	50,00	50,00	50,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	(1.502,41)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	0,00	8.716,54	8.716,54	8.716,54
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.502,41	1.502,41	1.502,41	1.502,41
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(2.300,20)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.300,20	2.300,20	2.300,20	2.300,20
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	510	0003		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	520	0003		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	510	0003		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	520	0003		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	(994,98)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	994,98	994,98	994,98	994,98
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.500,00	3.340,61	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(2.744,93)	3.255,07	3.255,07	2.992,80
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(595,68)	904,32	904,32	831,67
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	00	1	001	0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	00	1	001	0000		29.000,00	(29.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	46.102,50	46.102,50	46.102,50	46.102,50
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	00	1	001	0000		42.000,00	(12.672,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	10	1	001	0000		0,00	(900,00)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	60	45	00	1	940	0000		0,00	69.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	(16,30)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	16,30	16,30	16,30	16,30
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	31	00	1	940	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40	1.996,40
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	0,00	16.328,76	16.328,76	16.328,76
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	00	1	001	0000		11.500,00	(219,11)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(1.285,60)	1.714,40	1.714,40	1.549,54
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39	00	1	001	0000		29.500,00	(29.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.000,00	(232,91)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39	00	1	001	0000		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	00	1	001	0000		150.000,00	(133.365,43)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	168.613,25	181.717,37	181.717,37	181.717,37
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	16.407,96	16.494,54	16.494,54	16.494,54
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	35.119,99	38.563,86	38.563,86	38.563,86
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	(158.769,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	108.517,59	113.089,70	113.089,70	113.089,70
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	2.557,97	2.557,97	2.557,97	2.557,97
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	2.457,35	2.457,35	2.457,35	2.457,35
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	11.650,92	11.650,92	11.650,92	11.650,92
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	7.372,03	7.372,03	7.372,03	7.372,03
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	6.096,15	12.755,04	12.755,04	12.755,04
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	6.501,66	6.501,66	6.501,66	6.501,66
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(50,27)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	00	1	001	0000		15.000,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(12.145,00)	12.855,00	12.855,00	12.855,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.000,00	(4.547,49)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.500,00	(1.394,73)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	390	0010		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	2.226,31	2.226,31	2.226,31	2.226,31
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	311	0000		0,00	561,16	561,16	561,16	561,16
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	606,80	606,80	606,80	606,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	150,98	150,98	150,98	150,98
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	125,69	125,69	125,69	125,69

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	750,83	2.532,35	2.532,35	2.532,35
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	390,50	390,50	390,50	390,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	903,18	903,18	903,18	903,18
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	1.761,61	1.761,61	1.761,61	1.761,61
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	390	0010		0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	311	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	311	0000		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	390	0010		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	311	0000		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	5.040,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	15	1	390	0010		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	001	0000		17.400,00	3.077,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	1.850,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	390	0010		2.000,00	(288,17)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	01	1	311	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	17	1	390	0010		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	982,50	1.120,00	1.120,00	1.120,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	969,79	969,79	969,79	969,79
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(2.877,74)	2.122,26	2.122,26	1.777,25
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(915,70)	784,30	784,30	719,05

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(560,85)	1.439,15	1.439,15	1.308,11
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	(501,05)	998,95	998,95	998,95
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	(716,25)	783,75	783,75	783,75
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	123,10	623,10	623,10	623,10
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	355,30	355,30	355,30	355,30
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	(784,02)	7.040,98	7.040,98	7.040,98
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	2.656,88	2.656,88	2.656,88	2.656,88
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	00	1	001	0000		19.500,00	(9.076,57)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	7.776,57	9.041,11	9.041,11	8.629,95
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92	32	1	001	0000		0,00	800,87	800,87	800,87	800,87
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(10,74)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	311	0000		500,00	(330,09)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	390	0010		500,00	(479,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	0,00	675,26	675,26	675,26
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	50,00	364,00	364,00	364,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	390	0010		0,00	128,24	128,24	128,24	128,24
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	12	1	390	0010		0,00	12.942,73	12.962,85	12.962,85	12.962,85
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	(5.322,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	390	0010		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	16	1	001	0000		0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	24	1	001	0000		0,00	2.637,50	2.637,50	2.637,50	2.637,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	2.168,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	(39,26)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	01	1	001	0000		0,00	46.654,66	46.654,66	46.654,66	46.654,66
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	02	1	001	0000		0,00	5.188,85	5.188,85	5.188,85	5.188,85
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	(180,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	(680,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	17	1	311	0000		0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	0,00	2.615,29	2.615,29	2.615,29
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	001	0000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	930	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	17	1	311	0000		0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	18	1	311	0000		0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	99	1	311	0000		0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	(1.750,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	(3.960,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	001	0000		14.000,00	(12.462,85)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	311	0000		2.000,00	(1.672,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	(16.892,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	311	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	838,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(900,00)	100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	001	0000		6.000,00	(2.417,84)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	1.187,90	1.187,90	1.187,90	1.187,90
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	974,94	974,94	974,94	974,94
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	001	0000		12.000,00	6.635,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(5.735,31)	6.264,69	6.264,69	5.787,66
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(738,56)	261,44	261,44	239,69
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.101,84	2.101,84	2.101,84	2.101,84
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(26,70)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04	00	1	001	0000		30.000,00	(2.263,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04	00	1	390	0010		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11	00	1	390	0010		5.000,00	(393,38)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	545,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	311	0000		500,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(545,00)	455,00	455,00	455,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	001	0000		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	390	0010		4.800,00	(2.269,86)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	1.283,45	1.283,45	1.283,45	1.283,45
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	44.718,14	46.305,86	46.305,86	46.305,86
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	8.358,28	8.358,28	8.358,28	8.358,28
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	23	1	390	0010		0,00	0,00	754,00	754,00	754,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	24	1	390	0010		0,00	605,50	605,50	605,50	605,50
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	25	1	390	0010		0,00	362,80	362,80	362,80	362,80
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	26	1	390	0010		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	671,21	671,21	671,21	671,21
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.500,00	(2.951,26)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	390	0010		5.500,00	(780,46)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	01	1	001	0000		0,00	1.511,46	1.511,46	1.511,46	1.371,14
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	05	1	390	0010		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	17	1	390	0010		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	1.743,80	4.743,80	4.743,80	4.289,62
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	685,55	2.285,55	2.285,55	2.119,98
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	204,34	1.704,34	1.704,34	1.587,74
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	(6.650,00)	1.175,00	1.175,00	1.175,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	9.171,91	9.171,91	9.171,91	9.171,91
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	311	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	390	0010		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	001	0000		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	311	0000		4.500,00	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	390	0010		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	311	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	(357,80)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	4.036,30	4.036,30	4.036,30	4.036,30
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	99	1	390	0010		0,00	357,80	357,80	357,80	357,80
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43		1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43		1	311	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43	00	1	311	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08	00	1	001	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08	99	1	001	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	9.075,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	001	0000		30.000,00	(1.658,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	390	0010		9.000,00	1.492,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	05	1	390	0010		0,00	45.605,86	45.605,86	45.605,86	45.605,86
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	10	1	390	0010		0,00	42.960,89	52.036,33	52.036,33	52.036,33
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	11	1	390	0010		0,00	11.375,89	11.375,89	11.375,89	11.375,89
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	1.658,45	9.818,45	9.818,45	9.818,45
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	390	0010		0,00	87.667,53	87.667,53	87.667,53	87.667,53
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	6.924,56	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33	00	1	001	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	20.411,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.411,80	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	0,00	820,00	820,00	820,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	311	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	390	0010		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	001	0000		30.000,00	(242,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	311	0000		2.500,00	(1.354,48)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	390	0010		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	390	0010		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	(1.806,54)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	311	0000		5.000,00	(2.580,29)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	390	0010		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.880,00)	120,00	120,00	120,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	001	0000		25.000,00	(470,62)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	(162,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	390	0010		10.000,00	(9.920,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	357,65	357,65	357,65	357,65
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	5.074,64	5.074,64	5.074,64	5.074,64
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	75,49	75,49	75,49	75,49
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	112,97	112,97	112,97	112,97
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	16	1	311	0000		0,00	162,40	162,40	162,40	162,40
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	16	1	390	0010		0,00	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	22	1	390	0010		0,00	1.470,08	1.470,08	1.470,08	1.470,08
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	24	1	390	0010		0,00	125,50	125,50	125,50	125,50
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	2.914,54	2.914,54	2.914,54	2.914,54
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	44	1	390	0010		0,00	422,00	422,00	422,00	422,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	47,00	47,00	47,00	47,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	311	0000		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.500,00	6.771,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	26.558,00	30.139,00	29.839,00	29.839,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	16.588,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.588,20	951,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	390	0010		30.000,00	(477,43)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	352,90	352,90	352,90	352,90
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	42	1	390	0010		0,00	700,00	700,00	600,00	600,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	(677,93)	822,07	822,07	587,85
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(951,60)	48,40	48,40	48,40
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	178,91	178,91	178,91	146,16
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	(416,45)	1.083,55	1.083,55	886,21
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	46	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	390	0010		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	4.793,23	4.793,23	4.793,23	4.793,23
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	06	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	311	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	001	0000		120.000,00	(109.913,76)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	311	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	390	0010		5.000,00	(110,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	146.344,85	155.816,45	155.816,45	155.816,45
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	15.176,32	15.176,32	15.176,32	15.176,32
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	5.492,59	6.067,87	6.067,87	6.067,87
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	311	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	390	0010		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	001	0000		45.000,00	(34.491,04)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	311	0000		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	390	0010		4.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	82.987,21	87.588,15	87.588,15	87.588,15
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	6.302,32	6.302,32	6.302,32	6.302,32
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	263,63	263,63	263,63	263,63
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.944,63	6.153,14	6.153,14	6.153,14
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	967,03	967,03	967,03	967,03
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	9.922,38	9.922,38	9.922,38	9.922,38
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.901,10	2.901,10	2.901,10	2.901,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	3.852,85	9.092,65	9.092,65	9.092,65
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	11.904,65	12.364,36	12.364,36	12.364,36
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(179,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(5.565,00)	435,00	435,00	435,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	001	0000		60.000,00	(20.323,22)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	311	0000		45.000,00	(29.277,57)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	390	0010		5.000,00	(1.239,89)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	10.286,82	10.286,82	10.286,82	10.286,82
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	311	0000		0,00	7.811,04	7.811,04	7.811,04	6.210,84
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	3.593,13	3.593,13	3.593,13	3.593,13
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	311	0000		0,00	4.691,00	9.934,39	9.934,39	9.934,39
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	933,45	933,45	933,45	933,45
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	311	0000		0,00	8.777,78	8.777,78	8.777,78	8.777,78
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	390	0010		0,00	838,80	838,80	838,80	838,80
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	17	1	390	0010		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	311	0000		0,00	296,90	296,90	296,90	296,90
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	292,65	292,65	292,65	292,65
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	390	0010		0,00	890,00	890,00	890,00	890,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	25	1	311	0000		0,00	337,80	337,80	337,80	337,80
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	25	1	390	0010		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	28	1	311	0000		0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	36,40	36,40	36,40	36,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	4.205,55	4.205,55	4.205,55	4.205,55
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	13.588,66	13.943,29	13.943,29	13.943,29
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	13,25	13,25	13,25	13,25
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	390	0010		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	311	0000		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	390	0010		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	390	0010		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	390	0010		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	87.108,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	001	0000		50.000,00	14.727,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	311	0000		25.000,00	(3.977,06)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	390	0010		5.000,00	5.646,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	9.455,28	69.023,75	69.023,75	69.023,75
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	311	0000		0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	390	0010		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	704,00	704,00	704,00	704,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	3.911,30	4.641,30	4.641,30	4.641,30
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(2.910,09)	9.089,91	9.089,91	8.085,78
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(1.593,98)	906,02	906,02	797,27
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	(534,94)	4.965,06	4.965,06	4.809,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	3.320,50	8.440,50	8.440,50	8.440,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	2.263,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46	00	1	001	0000		10.000,00	(5.756,18)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	5.756,18	5.756,18	5.756,18	4.933,87
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	12.039,00	12.039,00	12.039,00	12.039,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.000,00	(960,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	(7.010,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	99	1	311	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.000,00	(881,54)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	311	0000		3.000,00	(36,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	510,05	510,05	510,05	510,05
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	36,40	36,40	36,40	36,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	371,49	371,49	371,49	371,49
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	311	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	390	0010		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	001	0000		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	001	0000		17.500,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	311	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	390	0010		2.500,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	540	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	540	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	540	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	99	1	540	0000		0,00	107.526,15	107.526,15	107.526,15	107.526,15
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	311	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	540	0000		79.500,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	540	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	540	0000		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	001	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	540	0000		5.400,00	(5.400,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	03	1	390	0010		0,00	1.723,85	1.723,85	1.723,85	1.723,85
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	99	1	540	0000		0,00	66.221,55	66.221,55	66.221,55	66.221,55
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	(4.901,67)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	311	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	(841,35)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0000		265.000,00	(264.034,99)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	04	1	540	0000		0,00	9.349,29	9.349,29	9.349,29	9.349,29

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	(5.519,69)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	311	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	390	0010		7.000,00	(477,56)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	1.773,71	1.773,71	1.773,71	1.773,71
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	131,76	131,76	131,76	131,76
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	3.745,98	3.745,98	3.745,98	3.745,98
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	345,80	345,80	345,80	345,80
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	(990,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30		1	390	0090		0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	00	1	390	0090		10.540,00	(437,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	21	1	390	0090		0,00	0,00	568,37	568,37	568,37
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	99	1	390	0090		0,00	437,00	437,00	437,00	437,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	33		1	390	0090		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	33	00	1	390	0090		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36		1	390	0090		0,00	2.983,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	00	1	390	0090		2.983,25	25,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	15	1	390	0090		0,00	(25,00)	1.650,00	1.650,00	1.650,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39		1	390	0090		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	00	1	390	0090		40.000,00	25.433,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	05	1	390	0090		0,00	15.558,50	32.958,50	32.958,50	32.958,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	44	1	390	0090		0,00	(919,10)	580,90	580,90	537,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	48	1	390	0090		0,00	(226,75)	273,25	273,25	273,25
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	99	1	390	0090		0,00	58.896,54	58.896,54	58.896,54	58.896,54
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52		1	390	0090		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52	00	1	390	0090		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	00	1	001	0000		86.000,00	(74.364,37)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	6.711,85	8.725,40	8.725,40	8.725,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	0,00	7.569,49	7.569,49	7.569,49
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	0,00	1.230,51	1.230,51	1.230,51
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	(1.682,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.292,50	4.292,50	4.292,50	4.292,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	(356,43)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.000,00	(312,90)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	390	0010		2.000,00	(110,25)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	5.267,46	5.267,46	5.267,46	5.267,46
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	110,25	110,25	110,25	110,25
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	75,49	75,49	75,49	75,49
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	85,22	1.762,72	1.762,72	1.762,72
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	354,04	2.083,11	2.083,11	2.083,11
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	(237,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	217,55	217,55	217,55	217,55
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	10.098,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	3.840,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	77.845,02	82.543,32	82.543,32	82.543,32
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	001	0000		6.000,00	2.598,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	(21,03)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	390	0010		3.000,00	(1.002,42)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	375,00	375,00	375,00	375,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	312,90	312,90	312,90	312,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(201,90)	1.298,10	1.298,10	1.167,34
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(418,23)	581,77	581,77	533,37
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	553,86	3.553,86	3.553,86	3.553,86
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.630,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.825,64	1.825,64	1.825,64	1.825,64
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	322,77	322,77	322,77	322,77
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(457,63)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	75,94	75,94	75,94	75,94
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	311	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	390	0010		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	0,00	829,90	829,90	829,90
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	00	1	001	0000		90.000,00	(81.094,06)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	109.514,26	117.073,18	117.073,18	117.073,18
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	10.659,46	10.659,46	10.659,46	10.659,46
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	19.540,34	20.884,48	20.884,48	20.884,48
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	00	1	001	0000		295.000,00	(214.530,47)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	141.455,82	170.970,17	170.970,17	170.970,17
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	0,00	883,01	883,01	883,01
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	8.360,00	9.399,00	9.399,00	9.399,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	0,00	1.101,04	1.101,04	1.101,04
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	5.250,00	6.855,70	6.855,70	6.855,70
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	6.695,07	9.148,68	9.148,68	9.148,68
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	7.391,80	7.391,80	7.391,80	7.391,80
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	15.985,89	15.985,89	15.985,89	15.985,89
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.415,27	1.415,27	1.415,27	1.415,27
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	18.601,05	46.659,40	46.659,40	46.659,40

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	9.375,57	12.819,09	12.819,09	12.819,09
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(497,95)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	507,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(507,50)	492,50	492,50	442,50
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	(29.940,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	23.321,50	23.321,50	23.321,50	23.321,50
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	301,97	301,97	301,97	301,97
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	422,56	422,56	422,56	422,56
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	694,60	694,60	694,60	694,60
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.119,44	2.119,44	2.119,44	2.119,44
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	125,00	184,50	184,50	184,50
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	795,00	795,00	795,00	795,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	2.796,15	2.796,15	2.796,15	2.164,40
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	5.867,85	5.867,85	5.867,85	5.867,85
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	41	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	2.603,60	2.603,60	2.603,60	2.055,60
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	(817,03)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	4.936,67	5.259,39	5.259,39	5.259,39
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.140,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.955,25	1.955,25	1.955,25	1.955,25
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(2.331,30)	2.168,70	2.168,70	1.870,27

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(116,36)	1.883,64	1.883,64	1.807,83
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(854,27)	1.145,73	1.145,73	1.059,28
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	6.831,54	6.831,54	6.831,54	6.831,54
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	00	1	001	0000		35.000,00	(28.970,25)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	28.970,25	32.608,25	32.608,25	30.141,32
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	5.078,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	0,00	5.078,95	5.078,95	5.078,95
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	197,40	197,40	197,40	197,40
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39		1	510	0002		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39		1	520	0002		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	510	0002		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	520	0002		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	12	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	34	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51		1	520	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	510	0002		1.000,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	520	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	15.421,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	(7.572,60)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	38	1	001	0000		0,00	881,60	881,60	881,60	881,60

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	510	0002		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	520	0002		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	510	0002		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	520	0002		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	01	1	001	0000		0,00	37.363,51	37.363,51	37.363,51	37.363,51
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	540	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		25.000,00	(13.220,94)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	(1.493,25)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	36.943,86	36.943,86	36.943,86	36.943,86
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	70	1	530	0000		0,00	233,94	233,94	233,94	233,94
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	50.941,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	540	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	920	0010		0,00	7.093,86	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	42.389,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	920	0010		200.000,00	(1.740,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	03	1	001	0000		0,00	(50.941,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	99	1	001	0000		0,00	9.151,52	9.151,52	9.151,52	9.151,52
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	001	0000		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	510	0002		0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	00	1	001	0000		5.000,00	(4.799,95)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	00	1	510	0002		75.000,00	(750,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	02	1	001	0000		0,00	517.441,86	517.441,86	517.441,86	517.441,86
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39		1	510	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39		1	520	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	510	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	520	0002		10.000,00	(9.680,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	99	1	001	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	520	0002		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	510	0002		58.000,00	(47.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	520	0002		75.000,00	(69.759,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	530	0000		25.000,00	(14.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	10.602,60	10.602,60	10.602,60	10.602,60
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(894,12)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	73,50	73,50	73,50	73,50
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.517,51	1.517,51	1.517,51	1.517,51
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	9.859,27	9.859,27	9.859,27	9.859,27
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	31	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	54	1	001	0000		0,00	913,80	913,80	913,80	913,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	192,40	192,40	192,40	192,40
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	00	1	001	0000		85.000,00	4.406,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	4.518,41	4.518,41	4.518,41	4.518,41
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(10.330,96)	34.669,04	34.669,04	31.286,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(836,48)	1.163,52	1.163,52	1.076,52
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51	00	1	540	0000		50.000,00	(22.750,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52		1	540	0000		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	00	1	540	0000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	620	0000		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	00	1	001	0000		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	00	1	620	0000		5.500,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	26	1	620	0000		0,00	6.745,80	6.745,80	6.745,80	6.745,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	620	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	00	1	001	0000		130.000,00	9.232,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	00	1	620	0000		40.000,00	(2.402,09)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	40.767,26	175.767,26	175.767,26	174.898,10
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	48	1	620	0000		0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	99	1	620	0000		0,00	3.902,09	3.902,09	3.902,09	3.902,09
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93		1	620	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93	00	1	620	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	(1.479,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	1.479,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39		1	610	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39		1	920	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	610	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	920	0010		5.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	610	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	920	0010		0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	610	0000		25.000,00	(19.030,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	920	0010		148.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93		1	610	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93		1	920	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	610	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	920	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	520	0002		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	(1.880,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	510	0002		163.000,00	(162.969,05)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	520	0002		190.000,00	(179.296,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	540	0000		100.000,00	(96.451,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	05	1	540	0000		0,00	676,00	676,00	676,00	676,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	1	510	0002		0,00	98.069,05	98.069,05	98.069,05	98.069,05

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	1	540	0000		0,00	66.467,80	66.467,80	66.467,80	66.467,80
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	99	1	540	0000		0,00	24.873,44	24.873,44	24.873,44	24.873,44
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39		1	510	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39		1	520	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39		1	540	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	510	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	520	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	540	0000		10.000,00	(203,09)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	520	0002		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	510	0002		109.000,00	(107.655,77)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	520	0002		29.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	540	0000		20.000,00	(15.200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	(1.978,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	548,36	548,36	548,36	548,36
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(7.480,24)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(1.019,76)	480,24	480,24	436,74
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(3.840,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04	00	1	001	0000		25.000,00	(7.969,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	(635,05)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	00	1	001	0000		14.000,00	175,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(175,44)	7.824,56	7.824,56	7.115,36
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	610	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	00	1	610	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52	00	1	001	0000		40.000,00	(39.133,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	510	0002		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	520	0002		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	510	0002		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	520	0002		35.000,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	00	1	001	0000		214.000,00	(183.383,75)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	261.931,45	280.114,53	280.114,53	280.114,53
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	32.994,68	32.994,68	32.994,68	32.994,68
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	125.157,62	137.563,44	137.563,44	137.563,44

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	00	1	001	0000		299.000,00	(171.705,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	85.333,39	90.673,81	90.673,81	90.673,81
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	27.974,01	29.844,21	29.844,21	29.844,21
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	5.719,82	6.270,34	6.270,34	6.270,34
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	9.444,89	10.071,64	10.071,64	10.071,64
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	213,85	213,85	213,85	213,85
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	13.992,69	13.992,69	13.992,69	13.992,69
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	12.922,99	22.110,31	22.110,31	22.110,31
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	16.103,81	17.179,91	17.179,91	17.179,91
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	(65.130,34)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	94.007,27	94.007,27	94.007,27	94.007,27
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.758,61	3.043,61	3.043,61	3.043,61
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	166,50	166,50	166,50	166,50
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	105,00	3.558,30	3.558,30	3.558,30
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	69.114,47	70.182,09	70.182,09	70.182,09
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	00	1	001	0000		55.000,00	(1.528,75)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	384,00	384,00	384,00	384,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	19.801,65	21.150,10	21.150,10	21.150,10
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(7.818,80)	14.181,20	14.181,20	12.848,09
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	61.390,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	166,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	0,00	61.390,00	61.390,00	61.390,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70		1	001	0000		0,00	6.117,79	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70	00	1	001	0000		1.500,00	(6.117,79)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	6.117,84	6.117,84	6.117,84	6.117,84
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70		1	001	0000		0,00	24.568,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	00	1	001	0000		2.000,00	(24.568,56)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	99	1	001	0000		0,00	24.568,56	24.568,56	24.568,56	24.568,56
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70		1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70	00	1	001	0000		1.500,00	(456,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70	99	1	001	0000		0,00	456,00	456,00	456,00	456,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52	00	1	001	0000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	520	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	510	0002		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	520	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	530	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.000,00	(8.873,68)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	693,68	693,68	693,68	693,68
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52	22	1	001	0000		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39	00	1	001	0000		638.000,00	(522.000,88)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39	66	1	001	0000		0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	38.266,88	118.266,88	106.752,81	106.752,81
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	510	0002		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	520	0002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	510	0002		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	520	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	510	0002		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	520	0002		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	510	0002		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	520	0002		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	510	0002		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	520	0002		0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	510	0002		160.000,00	(79.069,48)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	520	0002		121.500,00	(53.450,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	530	0000		20.000,00	(19.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	540	0000		67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	(8.230,92)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	8.230,92	8.230,92	8.230,92	8.230,92
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30	00	1	001	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	00	1	001	0000		25.000,00	4.097,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	10.670,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(4.097,64)	8.902,36	8.902,36	8.013,63
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	00	1	001	0000		79.000,00	(62.057,78)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	229.928,55	244.140,49	244.140,49	244.140,49
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	19.490,24	19.490,24	19.490,24	19.490,24
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	36.353,99	39.083,34	39.083,34	39.083,34
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	00	1	001	0000		320.000,00	(319.944,32)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	291.506,84	291.506,84	291.506,84	291.506,84
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	968,19	968,19	968,19	968,19
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	11.454,28	11.454,28	11.454,28	11.454,28
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	17.680,42	17.680,42	17.680,42	17.680,42
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	29.946,44	29.946,44	29.946,44	29.946,44

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	5.503,51	5.503,51	5.503,51	5.503,51
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	37.826,35	37.826,35	37.826,35	37.826,35
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	4.776,95	4.776,95	4.776,95	4.776,95
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	22.755,60	22.755,60	22.755,60	22.755,60
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	32.469,74	32.469,74	32.469,74	32.469,74
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	(299,90)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(2.710,00)	2.290,00	2.290,00	2.290,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	00	1	001	0000		40.000,00	(37.999,75)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	41.637,40	41.637,40	41.637,40	41.637,40
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	226,47	226,47	226,47	226,47
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	653,70	653,70	653,70	653,70
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	430,00	1.749,33	1.749,33	1.749,33
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	5.710,23	5.710,23	5.710,23	5.710,23
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	20,15	20,15	20,15	20,15
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	2.318,75	2.318,75	2.318,75	2.318,75
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	19.492,89	20.173,81	20.173,81	20.173,81
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	(2.280,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	280,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		29.800,00	6.945,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	6.743,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(5.789,98)	6.210,02	6.210,02	5.633,31
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	650,40	3.150,40	3.150,40	2.955,28
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(768,24)	1.731,76	1.731,76	1.610,30

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	(947,30)	52,70	52,70	52,70
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	86	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.807,82	2.707,82	2.707,82	2.707,82
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	(26.994,33)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	32.764,32	35.769,99	35.769,99	32.891,90
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	15.070,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	0,00	15.070,88	15.070,88	15.070,88
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.200,00	(776,76)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	510	0001		0,00	10.929,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	520	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	510	0001		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	520	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	(741,54)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	461,64	461,64	461,64	461,64
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	279,90	279,90	279,90	279,90
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	00	1	001	0000		19.000,00	3.877,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(2.148,01)	2.851,99	2.851,99	2.408,72
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(1.129,00)	2.871,00	2.871,00	2.610,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	520	0001		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	00	1	520	0001		15.000,00	(14.681,08)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	001	0000		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	520	0001		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	00	1	001	0000		36.000,00	(35.766,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	00	1	520	0001		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	644.839,00	644.839,00	644.839,00	644.839,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	510	0001		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	520	0001		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	510	0001		30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	520	0001		20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	540	0000		20.000,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	510	0001		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	520	0001		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	510	0001		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	520	0001		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	510	0001		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	520	0001		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	510	0001		90.000,00	(84.048,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	520	0001		95.000,00	(94.800,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39		1	510	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39		1	520	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39		1	930	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	510	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	520	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	930	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	510	0001		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	520	0001		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	(819,09)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	510	0001		50.000,00	(38.603,05)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	520	0001		40.000,00	(36.145,85)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	930	0000		5.000,00	(4.861,33)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(3.250,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	510	0001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	520	0001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	510	0001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	520	0001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	00	1	001	0000		120.000,00	(116.772,98)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	457,09	457,09	457,09	457,09
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	00	1	001	0000		285.000,00	(282.812,53)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	00	1	001	0000		98.500,00	(98.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	200.931,67	200.931,67	200.931,67	200.807,53
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	212.435,33	212.435,33	212.435,33	212.435,33
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	00	1	001	0000		35.000,00	(28.611,01)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	156.505,60	156.505,60	156.505,60	156.505,60
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	29.756,25	29.756,25	29.756,25	29.756,25
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	349,16	349,16	349,16	349,16
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	76.622,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	00	1	001	0000		80.000,00	(1.781,66)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(3.860,76)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	510	0001		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	520	0001		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	001	0000		6.000,00	(5.436,20)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	510	0001		84.000,00	(81.518,48)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	520	0001		80.000,00	(79.406,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	930	0000		10.000,00	(9.961,92)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	510	0001		0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	520	0001		0,00	7.809,94	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	920	0010		0,00	32.540,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	(1.400,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	510	0001		110.000,00	(21.500,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	520	0001		120.000,00	(6.785,97)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	920	0010		50.000,00	(31.575,84)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	930	0000		14.000,00	(13.062,13)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	00	1	001	0000		630.000,00	(627.315,62)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	394.771,67	394.771,67	394.771,67	392.805,44
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	154.754,69	157.439,07	157.439,07	157.439,07
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	00	1	001	0000		129.500,00	(89.562,39)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	67.859,02	69.681,27	69.681,27	69.681,27
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.703,37	1.703,37	1.703,37	1.703,37
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	6.407,10	6.407,10	6.407,10	6.407,10
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	2.504,71	2.504,71	2.504,71	2.504,71
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	54	1	001	0000		0,00	16.504,00	16.504,00	16.504,00	16.504,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	(1.919,80)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	(4.208,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39	00	1	001	0000		100.000,00	(61.195,39)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	00	1	001	0000		124.000,00	(93.499,89)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	75.139,31	83.867,86	83.867,86	83.867,86
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	7.948,68	7.948,68	7.948,68	7.948,68
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	10.411,90	11.471,59	11.471,59	11.471,59
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	00	1	001	0000		70.000,00	(63.166,59)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	52.888,40	52.888,40	52.888,40	52.888,40
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	8.136,43	8.136,43	8.136,43	8.136,43
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.615,76	5.615,76	5.615,76	5.615,76
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	0,00	6.830,17	6.830,17	6.830,17
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	(7.522,95)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	4.786,43	4.786,43	4.786,43	4.786,43
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.937,70	2.113,20	2.113,20	2.113,20
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	116,55	116,55	116,55	116,55
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	511,27	991,81	991,81	991,81
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	00	1	001	0000		85.000,00	(5.548,65)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	443,90	443,90	443,90	443,90
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.531,57	3.531,57	3.531,57	3.531,57
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.603,18	1.603,18	1.603,18	1.603,18
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	(1.795,73)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	2.325,04	2.529,31	2.529,31	2.323,73
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	00	1	001	0000		16.500,00	(470,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	02	1	001	0000		0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	(8.100,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	3	1	71	70	00	2	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	3	3	71	70	00	2	001	0000		0,00	45.029,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	4	4	71	70	00	2	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	(855,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	150,40	150,40	150,40	150,40
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	31	1	001	0000		0,00	808,10	808,10	808,10	808,10
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	44	1	001	0000		0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	687,00	687,00	687,00	687,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	00	1	001	0000		180.000,00	(110.679,39)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	145,00	145,00	145,00	145,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	66.534,39	83.632,09	83.632,09	83.632,09
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	(9.780,29)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	00	1	540	0000		100.000,00	(99.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	32.760,29	32.760,29	32.760,29	32.760,29
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	540	0000		0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	(810,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	00	1	540	0000		28.500,00	(3.678,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	18	1	540	0000		0,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52	00	1	001	0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11	00	1	001	0000		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.500,00	(4.189,43)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	4.139,43	4.139,43	4.139,43	4.139,43
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.500,00	(360,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52	00	1	001	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	00	1	001	0000		362.000,00	(327.475,73)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	114.561,08	122.919,96	122.919,96	122.919,96
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	12.614,65	12.614,65	12.614,65	12.614,65
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	35.470,00	38.744,91	38.744,91	38.744,91
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	453.804,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	00	1	001	0000		457.000,00	(372.753,31)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	181.561,36	199.177,36	199.177,36	199.177,36
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	12.029,46	13.130,50	13.130,50	13.130,50
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	32.062,04	34.626,32	34.626,32	34.626,32
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	11.767,09	12.859,00	12.859,00	12.859,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	3.965,21	6.702,58	6.702,58	6.702,58
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	26.461,91	26.461,91	26.461,91	26.461,91

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.359,46	2.359,46	2.359,46	2.359,46
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	35.232,58	44.267,74	44.267,74	44.267,74
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	16.813,01	18.378,09	18.378,09	18.378,09
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	94	00	1	001	0000		900,00	1.062,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	94	03	1	001	0000		0,00	4.438,31	4.438,31	4.438,31	4.438,31
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	94	99	1	001	0000		0,00	138,95	138,95	138,95	138,95
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	(1.165,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	(23.815,05)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	226,47	226,47	226,47	226,47
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	243,00	243,00	243,00	243,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	437,00	437,00	437,00	437,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	17.462,34	17.462,34	17.462,34	17.462,34
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	19	1	001	0000		0,00	181,88	181,88	181,88	181,88
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.952,76	2.952,76	2.952,76	2.952,76
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	364,80	364,80	364,80	364,80
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	480,00	512,00	512,00	512,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	29	1	001	0000		0,00	1.357,90	1.357,90	1.357,90	1.357,90
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	108,90	218,90	218,90	218,90
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36	00	1	001	0000		10.000,00	(7.026,66)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	7.026,66	7.426,66	7.426,66	7.426,66
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	00	1	001	0000		605.000,00	(296.055,56)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(67.356,22)	52.643,78	52.643,78	47.306,19

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(9.417,94)	5.582,06	5.582,06	5.276,58
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	(499,72)	3.000,28	3.000,28	2.778,09
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	36.300,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	82	1	001	0000		0,00	(16.743,52)	3.730,31	3.730,31	3.730,31
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	7.806,00	11.879,94	11.879,94	11.879,94
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46	00	1	001	0000		48.000,00	(16.552,84)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	16.552,84	18.692,84	18.692,84	16.431,48
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	(3.123,45)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	428,70	428,70	428,70	428,70
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	2.694,75
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	359,00	359,00	359,00	359,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	(2.476,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	1.213,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	33	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.000,00	(7.480,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(3.594,48)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	32.939,48	32.939,48	32.939,48	29.944,98
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	35	1	001	0000		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	50	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93	00	1	001	0000		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93	00	2	001	0000		0,00	197.808,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93	02	2	001	0000		0,00	2.191,36	2.191,36	2.191,36	2.191,36
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	00	1	001	0000		40.000,00	(34.536,97)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	85.167,19	89.781,54	89.781,54	89.781,54
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	8.637,36	8.637,36	8.637,36	8.637,36
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	15.262,42	16.110,00	16.110,00	16.110,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	00	1	001	0000		308.500,00	(270.414,56)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	214.475,65	230.138,28	230.138,28	230.138,28

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	15.370,93	16.471,97	16.471,97	16.471,97
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	9.465,88	9.465,88	9.465,88	9.465,88
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	11.420,47	11.993,47	11.993,47	11.993,47
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	10.461,75	10.461,75	10.461,75	10.461,75
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	25.784,67	25.784,67	25.784,67	25.784,67
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	3.781,75	3.781,75	3.781,75	3.781,75
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	14.854,50	35.170,44	35.170,44	35.170,44
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	12.543,96	12.974,40	12.974,40	12.974,40
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(1.650,00)	350,00	350,00	350,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	(445,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	160,00	418,76	418,76	418,76
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.100,00	(4.700,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	8.493,33	8.893,33	8.893,33	8.893,33
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	45.249,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	540	0000		0,00	512,97	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	610	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	990	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	26.783,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	634,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	540	0000		100,00	449,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	610	0000		100,00	78,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	990	0000		1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	1.368,43	1.368,43	1.368,43	1.368,43
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	29	1	530	0000		0,00	0,00	12,97	12,97	12,97
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	(6.582,87)	13.717,13	13.717,13	13.717,13
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	363,32	463,32	463,32	463,32
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	(449,75)	50,25	50,25	50,25
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	610	0000		0,00	(78,70)	21,30	21,30	21,30
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	82	1	001	0000		0,00	6.774,94	14.454,94	14.454,94	14.454,94
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	666,37	17.936,21	17.936,21	17.936,21
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46	00	1	001	0000		5.000,00	(3.297,73)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	11.229,50	12.931,77	12.931,77	12.931,77
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	460,82	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(330,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	3.695,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	444,26	4.139,38	4.139,38	4.139,38
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	14.003,33	14.003,33	14.003,33	14.003,33
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	(420,50)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	0,00	79,50	79,50	79,50
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	94	00	1	001	0000		5.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	(565,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	565,00	565,00	565,00	565,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	(185,19)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	1.170,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	29	1	001	0000		0,00	134,71	145,07	145,07	145,07
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	255,57	255,57	255,57	255,57
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	86	1	001	0000		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	206,00	206,00	206,00	206,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	00	1	001	0000		8.000,00	(2.681,55)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.500,00	(236,40)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30	41	1	001	0000		0,00	236,40	236,40	236,40	236,40
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31		1	001	0000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31	00	1	001	0000		12.500,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	97.786,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		19.000,00	41.701,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	90	1	001	0000		0,00	12.085,39	12.085,39	12.085,39	12.085,39
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	(50.286,66)	47.500,00	47.500,00	47.500,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52	00	1	001	0000		25.000,00	(16.900,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	70.178,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		15.000,00	(2.120,75)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	130.494,00	192.432,00	192.432,00	175.586,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	12	1	001	0000		0,00	10.642,75	10.642,75	10.642,75	8.482,75
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		14.900,00	(13.400,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	416,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	94	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.000,00	(1.584,38)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	157,00	157,00	157,00	157,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	399,96	399,96	399,96	399,96
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	337,42	337,42	337,42	337,42
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	33	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	721,28	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	0,00	26.496,00	26.496,00	26.496,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	(763,88)	2.236,12	2.236,12	1.811,05
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	42,60	1.542,60	1.542,60	1.396,70
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40	00	1	001	0000		5.000,00	(480,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	4	4	90	52	00	1	001	0000		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	00	1	001	0000		1.095.000,00	(61.497,49)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	6.448,79	1.006.448,79	1.006.448,79	1.006.448,79
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30	00	1	001	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	34		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	34	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	35		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	35	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	(21.236,42)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51	00	1	001	0000		100.000,00	(99.000,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52	00	1	001	0000		40.000,00	(28.600,00)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	3	2	90	21		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	3	2	90	21	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	00	1	001	0000		35.000,00	(19.975,29)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	01	1	001	0000		0,00	19.975,29	22.173,01	22.173,01	22.173,01
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	3	2	90	21		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	3	2	90	21	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	(21.249,77)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	001	0000		0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	530	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	610	0000		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	001	0000		286.000,00	9.668,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	530	0000		10.000,00	10.330,57	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	610	0000		1.900,00	897,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	40.331,09	395.331,09	395.331,09	371.354,19
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	530	0000		0,00	(10.330,57)	14.669,43	14.669,43	14.669,43
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	610	0000		0,00	(897,25)	102,75	102,75	102,75
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	14.862,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99		1	001	0000		0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99	00	1	001	0000		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																28.411.000,00	31.840.399,75	25.587.115,60	25.571.281,53	24.660.323,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	0,00	0,00	22.173,01	0,00	0,00	22.173,01	0,00
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	217.594,01	0,00	22.173,01	0,00	0,00	44.346,02	195.421,00
Dívida Fundada Total:					217.594,01	0,00	44.346,02	0,00	0,00	66.519,03	195.421,00

Notas Explicativas:

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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0700001	0,00	8.719.745,54	0,00	8.717.808,42	0,00	0,00	1.937,12
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0700001	0,00	727.198,13	0,00	727.198,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0700001	0,00	519.311,70	0,00	519.311,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		064E0700001	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		064E0700001	0,00	22.173,01	0,00	22.173,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064E0700001	1.161,98	3.986.038,32	0,00	3.987.200,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		064E0700001	639,26	0,00	0,00	639,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	1.647.376,68	13.098.610,21	0,00	13.548.548,81	295.296,57	0,00	902.141,51
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0700001	2.724,33	475.050,57	0,00	462.261,65	2.724,33	0,00	12.788,92
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0700001	0,00	19.572,70	0,00	1.173,28	0,00	0,00	18.399,42
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	IPI A RECOLHER		064E0700001	0,00	10.692,80	0,00	10.692,80	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	393.463,68	0,00	369.486,78	0,00	0,00	23.976,90
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	5.946,79	0,00	5.946,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0700001	569,60	1.585.145,38	7.936,33	1.585.072,83	7.936,33	0,00	642,15
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0700001	22.137,88	92.652,72	1.505,01	113.424,77	1.505,01	0,00	1.365,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0700001	0,00	64.960,15	0,00	64.960,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		064E0700001	25.213,15	201.957,34	0,00	227.170,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		064E0700001	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0700001	166.670,45	168.245,19	0,00	310.016,75	12.831,93	0,00	12.066,96
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		064E0700001	0,00	14.037,01	0,00	14.037,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0700001	0,00	46.739,57	0,00	46.739,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0700001	45.463,36	452.213,20	8.895,05	497.676,56	8.895,05	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0700001	1.827,95	31.445,69	0,00	33.273,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		064E0700001	49,64	685,49	0,00	735,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		064E0700001	5.651,08	20,44	1,61	818,88	1,61	0,00	4.852,64
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		064E0700001	9,93	9,93	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL		064E0700001	0,00	15.636,68	0,07	15.636,68	0,07	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0700001	0,00	16.549,12	0,00	16.549,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		064E0700001	2.972,36	205.078,43	0,00	205.078,43	0,00	0,00	2.972,36
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0700001	0,00	37.200,00	0,00	37.150,00	0,00	0,00	50,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		064E0700001	0,00	60.425,53	0,00	60.425,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0700001	0,00	31.142,40	0,00	31.142,40	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	0,00	820,51	0,00	820,51	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.922.705,33	31.005.768,23	18.338,07	31.636.426,92	329.190,90	0,00	981.193,81

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	84.894,48	0,00	0,00	83.254,48	1.640,00	0,00	0,00
2020	0,00	15.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,07
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	84.894,48	15.834,07	0,00	83.254,48	1.640,00	0,00	15.834,07

Dívida Flutuante Total	2.007.599,81	31.021.602,30	18.338,07	31.719.681,40	330.830,90	0,00	997.027,88
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	36.390.824,33	34.930.281,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.834.614,50	2.166.587,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.030.457,20	29.410.691,59
Outros Ingressos Operacionais	3.525.752,63	3.353.002,45
DESEMBOLSOS	30.100.345,92	31.411.674,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.349.679,52	22.455.531,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.000,00	
Outros Desembolsos Operacionais	9.694.666,40	8.956.143,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.290.478,41	3.518.606,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.621.270,96	4.979.822,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.510.456,42	4.177.392,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	110.814,54	802.430,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.621.270,96)	(4.979.822,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.121.050,22	472.096,86
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.121.050,22	472.096,86
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	22.173,01	41.433,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	22.173,01	41.433,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.098.877,21	430.663,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.768.084,66	(1.030.552,46)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.294.685,45	10.325.237,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.062.770,11	9.294.685,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.834.614,50	2.166.587,35
Receita Tributária	1.678.675,82	1.773.924,68
Receita de Contribuições	46.094,88	31.084,59
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	31.184,52	77.654,18
Remuneração das Disponibilidades	46.733,69	216.293,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.925,59	67.630,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.834.614,50	2.166.587,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.030.457,20	29.410.691,59
Intergovernamentais	25.060.190,26	23.804.558,79
da União	11.492.086,72	10.630.768,46
de Estados e Distrito Federal	13.568.103,54	13.173.790,33
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.970.266,94	5.606.132,80
Total das Transferências Recebidas	31.030.457,20	29.410.691,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.000,00	
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	56.000,00	
Total das Transferências Concedidas	56.000,00	

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	31.325,32	253.825,57
Administração	4.992.488,95	4.976.086,32
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.367.071,96	1.030.707,53
Previdência Social	1.006.448,79	992.554,03
Saúde		
Trabalho		
Educação	8.768.800,40	10.847.568,88
Cultura	44.536,87	63.721,03
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.265.780,40	1.268.748,56
Habituação		
Saneamento	125.247,49	14.819,33
Gestão Ambiental	87.717,05	116.825,72
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.366.093,46	1.169.425,44
Organização Agrária		
Indústria		7.000,00
Comércio e Serviços	2.643,17	9.839,65
Comunicações	20.663,15	20.348,47
Energia		
Transporte	792.423,72	1.127.135,32
Desporto e Lazer	74.544,30	176.258,16
Encargos especiais	403.894,49	380.667,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.349.679,52	22.455.531,89

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>TATIANI DE ANDRADE FREITAS CONTADORA CRC/ES 021217-O</p>	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	7.932.986,24
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.306.784,81
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.951,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.924,37
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	78.001,74
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.149,05
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	33.569,60
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	155.282,64
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.090,00
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	470,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	409.235,26
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	46.529,69
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.580,66
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	343.437,65
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.211,36
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	143.226,29
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	998.319,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170.448,78
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.008,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	786.346,09
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	22.516,14
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	129.048,52
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	48,13
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	54.948,39
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	58.060,22
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.991,78
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	5.143.594,93
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	524,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.143.070,45
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	11.801,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	11.801,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	7.932.986,24	7.932.986,24	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte-ES, 30 de dezembro de 2020.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Andressa Rezende de Carvalho (004520)

Cheila Aparecida salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004519)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	75.083.352,15
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	69.874.790,91
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	710.920,12
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.087.585,96
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	29.894.371,24
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.862.464,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	14.319.449,59
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.501.128,63
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	1.983.564,80
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	317.332,49
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	751.131,84
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	449.099,50
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.707.432,61
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.707.432,61

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	75.083.352,15	75.083.352,15	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte-ES, 30 de dezembro de 2020.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Andressa Rezende de Carvalho (004520)

Cheila Aparecida salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004519)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	217.741,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.785,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.464,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.006,31
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.314,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	199.956,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	199.956,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA nº 7365 de 19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	17.785,07	17.785,07	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 30 de dezembro de 2020.

REINALDO BASILEU GUARESCHI

ANA VERÔNICA MALACARNE

CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE

OSMAR PIANTAVINHA

ANDRESSA REZENDE DE CARVALHO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte-ES, 30 de dezembro de 2020.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Andressa Rezende de Carvalho (004520)

Cheila Aparecida salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004519)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

IDENTIFICAÇÃO Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	EXERCÍCIO 2020
--	-------------------

--

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 8.083 de 11 de fevereiro de 2021, que designa a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO ANUAL da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, em 18 de fevereiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

8.091

Publicação Nº 334228

PORTARIA Nº 8.091, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia Comissão de Fiscalização do Inventário do Almojarifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte- ES.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro membro, integrarem a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO ANUAL da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

1º MEMBRO - PRESIDENTE: NAISSI CARVALHO FERREIRA;

2º MEMBRO: ADRIANI MARIA GUALBERTO DE SOUZA;

3º MEMBRO: CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE;

4º MEMBRO: OSMAR PIANTAVINHA;

5º MEMBRO: JARDEL PICÁCIO LOPES CHODACKI;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, em 18 de fevereiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

8.092

Publicação Nº 334229

PORTARIA Nº 8.092 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Localiza Servidor.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

VIGENCIA: 31/12/2021. VALOR: R\$ 97.405,00 Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 303, 359, 371, 389 e 405.
AUTORIZAÇÃO: Processo nº 12/2021, Pregão Presencial nº 03/2020, São Domingos do Norte/ES, 21 de Janeiro de 2021.

Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Prefeita Municipal

Ivanete Kuster

Secret. Munic. Do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

8.044

Publicação Nº 328009

PORTARIA Nº 8.044, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Comissão de Fiscalização do Inventário do Almojarifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte- ES.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o memorando nº 17/2021 – GP, protocolizado sob o nº 666/2021 do dia 22/01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro membro, integrarem a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO ANUAL da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

1º MEMBRO - PRESIDENTE: GILSANDRA IARA MARINO;

2º MEMBRO: ELISON CÁSSIO CAMPOSTRINI;

3º MEMBRO: CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE;

4º MEMBRO: OSMAR PIANTAVINHA;

5º MEMBRO: JARDEL PICÁCIO LOPES CHODACKI;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 22 de Janeiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

8.045

Publicação Nº 328013

PORTARIA Nº 8.045, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Comissão de Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o memorando nº 18/2021 – GP, protocolizado sob o nº 667/2021 do dia 22/01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro membro, integrarem a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL ANUAL, como segue:

1º MEMBRO - PRESIDENTE: ANAILDA ALVES DE OLIVEIRA;

2º MEMBRO: NAISSI CARVALHO FERREIRA;

3º MEMBRO: TATIANI DE ANDRADE FREITAS;

4º MEMBRO: CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE;
5º MEMBRO: JARDEL PICÁCIO LOPES CHODACKI;
6º MEMBRO: TALLIS PICOLI LOSS

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 22 de Janeiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

8.046

Publicação Nº 328016

PORTARIA Nº 8.046, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

Revoga a Portaria nº 8.043 de 20 de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 8.043 de 20 de Janeiro de 2021, que nomeou a servidora MARCIANE MUNIZ SANTIAGO, Engenheira Civil e a servidora CAMILA CORADINI ALTOE, Arquiteta e Urbanista, para desempenharem as atribuições de Fiscais de Obras e Posturas Urbanas do Município de São Domingos do Norte/ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 22 de janeiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

8.047

Publicação Nº 328020

PORTARIA Nº 8.047 DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Designa Servidora para exercer Função de Confiança.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o ofício nº 0020/2021 – SEMAG, protocolizado sob o nº 606/2021 do dia 19/01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora MARLENE BARBOSA FRANKLIN, Atendente, matrícula 147, para exercer a função de confiança de ENCARREGADA DA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS, Referência FC-1, da Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do Norte-ES, em 22 de janeiro de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Características
Originária
Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo														
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)	
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.083,77	0,00	0,00	2.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,71
1.1.2.6.2.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	316.699,15	205.136,34	8.463,35	1.775,61	9.174,97	0,00	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.528,60	372.522,07	
Total Natureza (Não Tributária)		316.699,15	213.220,11	8.463,35	1.775,61	11.430,91	0,00	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.528,60	382.861,78	

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo														
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)	
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	253.741,71	21.735,14	0,00	0,00	33.173,00	0,00	5.850,18	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.702,67
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	702.223,49	0,00	53.208,02	12.697,58	13.638,44	0,00	32.849,85	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	748.880,37
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	123.013,78	82.361,54	51.863,88	8.830,46	21.723,46	0,00	865,41	0,00	0,00	7.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	279.004,38

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Características
Originária

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo														
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)	
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.806,31	0,00	0,00	2.608,54	0,00	204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.209,98	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.215,60	15.238,54	29.138,83	6.266,57	7.703,26	0,00	28.195,51	0,00	0,00	119,19	0,00	0,00	0,00	52.807,02	374.441,08
Total Natureza (Tributária)		1.476.194,58	172.141,53	134.210,73	27.794,61	78.846,70	0,00	67.965,82	0,00	0,00	8.176,83	0,00	0,00	108.017,00	1.705.028,50	
Total Características (Originária)		1.792.893,73	385.361,64	142.674,08	29.570,22	90.277,61	0,00	69.164,57	0,00	0,00	8.176,83	0,00	0,00	275.545,60	2.087.890,28	
Total Geral		1.792.893,73	385.361,64	142.674,08	29.570,22	90.277,61	0,00	69.164,57	0,00	0,00	8.176,83	0,00	0,00	275.545,60	2.087.890,28	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
Comprovantes de Baixas	
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2020.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2020.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.07 - DÍVIDA ATIVA DO ISS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2020.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.6.2.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Autorização Legislativa (Outras Baixas)	/
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.03.01 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Autorização Legislativa (Outras Baixas)	/
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2020.pdf
Autorização Legislativa (Outras Baixas)	/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

Ao Setor de Contabilidade:

Em resposta à solicitação contida no Ofício nº 03/2021, informo que os processos listados abaixo correspondem às execuções fiscais judiciais ativas.

NÚMERO DOS AUTOS	NOME DAS PARTES	NÚMERO CDA
0000838- 40.2004.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	
0000734- 09.2008.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	2/2008
0013276- 20.2012.8.08.0054	WandyVolz	202012/2005
0001281- 15.2009.8.08.0054	Cartório de Notas e Registro Civil de São Domingos do Norte	13/2009
0001331- 70.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	328/2011
0001332- 55.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	139/2011
0000735- 91.2008.8.08.0054	Antenor Rubim	3/2008
0000834- 03.2004.8.08.0054	Antenor Rubim	
0000005- 46.2009.8.08.0054	Antenor Rubim	72008/2008
0000783- 50.2008.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	
0000299- 11.2003.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	
0000075-	Josy Henrique Alves	5051/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

92.2011.8.08.0054	Sedano	
0000801- 03.2010.8.08.0054	Empresa Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo ME Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo	3635031200072/1993
0000003- 18.2005.8.08.0054	Almerinda Rodrigues de Souza e Outros	
0000002- 33.2005.8.08.0054	Selma Sabina da Rocha e Outros	
0000028- 89.2009.8.08.0054	Adarílio Pereira	28/2008
0000022- 82.2009.8.08.0054	José Moreira Pinto	35/2008

São Domingos do Norte/ES, 11 de março de 2021.

Ordânia Pires Pestana
Procuradora Municipal
OAB/ES nº 20.037



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:49:51

Lancamentos Fechados Sinteticos
1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2020

Ate o Mes: 12

Table with columns: Codigo Receita, Descrição Contabil da Receita, Saldo Inicial, Inscricao, Atualizacoes, D D=B+C Total Lancamentos, E Descontos, F Cancelamento Prescricoes etc., G Compensacoes, H Pgto, I Est. Pgto, J J = H - I Total Pgto, K Outras Baixas, L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento, M M = A+L Saldo Total Final. Includes sub-section 'Não Tributária' with various receipt codes and descriptions.

Table with columns: Codigo Receita, Descrição Contabil da Receita, Saldo Inicial, Inscricao, Atualizacoes, D D=B+C Total Lancamentos, E Descontos, F Cancelamento Prescricoes etc., G Compensacoes, H Pgto, I Est. Pgto, J J = H - I Total Pgto, K Outras Baixas, L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento, M M = A+L Saldo Total Final. Includes sub-section 'Tributária' with various receipt codes and descriptions.



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:49:51

**Lancamentos Fechados Sinteticos
1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)**

11380213000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	37.523,36	1.101,27	38.624,63	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	38.456,75	0,00	0,00
11380214000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	15.282,95	1.507,27	16.790,22	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	16.753,23	0,00	0,00
Total por Especie:		1.476.194,58	172.141,53	240.852,04	412.993,57	0,00	8.176,83	0,00	67.965,82	0,00	67.965,82	108.017,00	228.833,92	1.705.028,50
TOTAL MES:		1.792.893,73	385.361,64	262.521,91	647.883,55	0,00	8.176,83	0,00	69.164,57	0,00	69.164,57	275.545,60	294.996,55	2.087.890,28



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico :

RODOVIA GÉTER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - São Domingos do Norte

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2020 - Janeiro
Ano Mes Final: 2020 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.01.050.0136.001.061 Sebastiao Almeida Destefani
Cancelada Processo : 975 Observacao : LEI Nº 975 DE 01/07/2020.

ANO	TRIBUTUO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Imp.Ter. Urbano	17,95	1,80	0,00	0,00	8,08	3,37	31,20
2016	Imp. Predial Urbano	3,52	0,35	0,00	0,00	1,58	0,66	6,11
2016	Taxa de Limp. Pública	23,70	2,37	0,00	0,00	10,67	4,45	41,19
2016	Taxa de Coleta de Lixo	23,70	2,37	0,00	0,00	10,67	4,45	41,19
Total Contribuinte:		68,87	6,89	0,00	0,00	31,00	12,93	119,69

0000030139 SÃO DOMINGOS DO NORTE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Cancelada Processo : 966 Observacao : ERRO DE LANÇAMENTO DO MÉS/ANO.
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.

ANO	TRIBUTUO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	ISSQN	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,45
2014	ISSQN	1.397,42	139,74	0,00	0,00	950,24	547,33	3.034,73
2014	ISSQN	873,88	87,39	0,00	0,00	611,71	342,27	1.915,25
2015	ISSQN	477,34	47,73	0,00	0,00	272,08	145,90	943,05
2019	ISSQN	892,45	89,24	0,00	0,00	53,55	22,61	1.057,85
Total Contribuinte:		4.613,54	364,10	0,00	0,00	1.887,58	1.058,11	7.923,33

0000030189 COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE
Cancelada Processo : 000 Observacao : - LANÇADO INDEVIDAMENTE.

ANO	TRIBUTUO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	ISS HOMOLOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuinte:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000030487 ADELICIO GOMES DE BRITO 08022759740
Cancelada Processo : 0000 Observacao : - ERRO DE LANÇAMENTO.
- CONTRIBUINTE É DO MEI.

ANO	TRIBUTUO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	74,31	7,43	0,00	0,00	13,38	1,88	97,00
2019	Tx. Expediente	28,20	2,82	0,00	0,00	5,08	0,71	36,81
Total Contribuinte:		102,51	10,25	0,00	0,00	18,46	2,59	133,81

Total de Contribuintes: 12 4.784,92 381,24 0,00 1.937,04 1.073,63 8.176,83



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

Dívida Ativa

Ano : 2020 Mes : 1

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	8.497,93	199,41	8.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,34	8.697,34
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	1.679,19	225,81	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	33.890,65	612,54	34.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,19	34.503,19
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	11.229,39	299,96	11.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,35	11.529,35
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	0,00	7.951,05	2,85	7.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,90	7.953,90
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	0,00	132,72	2,48	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	295.085,78	445,16	2.915,18	3.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.127,70	-142.767,36	152.318,42
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.613,37	93.213,34	2.148,57	95.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,90	73.961,01	95.574,38
Total por Especie:		316.699,15	157.039,43	6.406,80	163.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.528,60	-4.082,37	312.616,78

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	518.948,91	0,00	13.362,88	13.362,88	0,00	0,00	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	10.762,90	529.711,81
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	183.274,58	0,00	24.460,39	24.460,39	0,00	0,00	0,00	614,47	0,00	614,47	0,00	23.845,92	207.120,50
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.582,06	47,74	1.258,65	1.306,39	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1.305,81	80.887,87
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.431,72	0,00	2.140,11	2.140,11	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	2.139,95	45.571,67
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	289.485,40	6.900,07	7.011,74	13.911,81	0,00	0,00	0,00	3.111,04	0,00	3.111,04	37.523,74	-26.722,97	262.762,43
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	107.730,20	2.788,97	12.107,20	14.896,17	0,00	0,00	0,00	1.057,73	0,00	1.057,73	15.283,28	-1.444,84	106.285,36
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	168.903,00	677,77	3.373,72	4.051,49	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00	3.937,20	172.840,20
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	84.838,71	254,98	6.880,91	7.135,89	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	7.114,71	91.953,42
11380213000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	37.523,36	1.101,27	38.624,63	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00	38.542,44	38.542,44
11380214000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	15.282,95	1.497,54	16.780,49	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	0,00	16.771,07	16.771,07
Total por Especie:		1.476.194,58	63.475,84	73.194,41	136.670,25	0,00	0,00	0,00	7.611,04	0,00	7.611,04	52.807,02	76.252,19	1.552.446,77
TOTAL MES:		1.792.893,73	220.515,27	79.601,21	300.116,48	0,00	0,00	0,00	7.611,04	0,00	7.611,04	220.335,62	72.169,82	1.865.063,55

Ano : 2020 Mes : 2

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

Não Tributária														
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,34
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	34.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,19
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,35
19280293000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	7.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,90
19280294000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,42
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.574,38
Total por Especie:		312.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.616,78
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	529.711,81	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.623,31	0,00	1.623,31	0,00	-1.623,32	528.088,49
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	207.120,50	0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	521,49	0,00	521,49	0,00	-439,34	206.681,16
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	80.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.887,87
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.571,67	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	45.572,61
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	262.762,43	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.732,88	0,00	1.732,88	0,00	-1.732,89	261.029,54
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	106.285,36	0,00	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	510,52	0,00	510,52	0,00	-442,73	105.842,63
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	172.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,39	0,00	152,39	0,00	-152,39	172.687,81
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91.953,42	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	37,61	0,00	-35,23	91.918,19
11380213000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	38.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	85,69	0,00	-85,69	38.456,75
11380214000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.771,07	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57	0,00	-17,84	16.753,23
Total por Especie:		1.552.446,77	0,00	162,97	162,97	0,00	0,00	0,00	4.691,46	0,00	4.691,46	0,00	-4.528,49	1.547.918,28
TOTAL MES:		1.865.063,55	0,00	162,97	162,97	0,00	0,00	0,00	4.691,46	0,00	4.691,46	0,00	-4.528,49	1.860.535,06

Ano : 2020 Mes : 3

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	38.456,75	0,00	38.456,75	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	38.406,49	38.406,49
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	16.753,23	25,19	16.778,42	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	16.752,17	16.752,17
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,34
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	34.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,19



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,35
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	7.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,90
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,42
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.574,38
Total por Especie:		312.616,78	55.209,98	25,19	55.235,17	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	76,51	0,00	55.158,66	367.775,44

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	528.088,49	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1.247,28	0,00	1.247,28	0,00	-1.247,27	526.841,22
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	206.681,16	0,00	1.021,85	1.021,85	0,00	0,00	0,00	367,30	0,00	367,30	0,00	654,55	207.335,71
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	80.887,87	79.268,55	20.151,32	99.419,87	0,00	5.671,65	0,00	56,06	0,00	56,06	0,00	93.692,16	174.580,03
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.572,61	0,00	47.377,32	47.377,32	0,00	2.251,68	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	45.102,51	90.675,12
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	261.029,54	28,20	4,88	33,08	0,00	0,00	0,00	1.762,73	0,00	1.762,73	0,00	-1.729,65	259.299,89
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	105.842,63	0,00	629,92	629,92	0,00	0,00	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	162,63	106.005,26
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	172.687,81	69,21	9,82	79,03	0,00	0,00	0,00	255,55	0,00	255,55	0,00	-176,52	172.511,29
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91.918,19	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	82,79	0,00	76,71	91.994,90
11380213000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	38.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.456,75	-38.456,75	0,00
11380214000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,23	-16.753,23	0,00
Total por Especie:		1.547.918,28	79.365,96	69.354,62	148.720,58	0,00	7.923,33	0,00	4.262,13	0,00	4.262,13	55.209,98	81.325,14	1.629.243,42
TOTAL MES:		1.860.535,06	134.575,94	69.379,81	203.955,75	0,00	7.923,33	0,00	4.338,64	0,00	4.338,64	55.209,98	136.483,80	1.997.018,86

Ano : 2020 Mes : 4

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H- J = H- Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	38.406,49	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	231,83	0,00	-231,61	38.174,88
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	16.752,17	0,00	800,29	800,29	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	61,97	0,00	738,32	17.490,49
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.697,34	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.905,00	0,00	344,87	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,87	2.249,87
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	34.503,19	970,70	8,20	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,90	35.482,09
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.529,35	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	11.884,40
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	7.953,90	0,00	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	8.144,84
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	135,20	0,00	1.526,34	1.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,34	1.661,54



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,42	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.574,38	0,00	2.165,78	2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,78	97.740,16
Total por Especie:		367.775,44	970,70	5.407,61	6.378,31	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	293,80	0,00	6.084,51	373.859,95

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	526.841,22	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	5.918,05	0,00	5.918,05	0,00	-5.917,56	520.923,66
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	207.335,71	0,00	10.832,46	10.832,46	0,00	0,00	0,00	1.167,46	0,00	1.167,46	0,00	9.665,00	217.000,71
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	174.580,03	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	174.580,24
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.675,12	0,00	1.640,04	1.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,04	92.315,16
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	259.299,89	219,70	27,90	247,60	0,00	0,00	0,00	784,29	0,00	784,29	0,00	-536,69	258.763,20
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	106.005,26	0,00	5.191,24	5.191,24	0,00	0,00	0,00	218,95	0,00	218,95	0,00	4.972,29	110.977,55
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	172.511,29	80,20	20,79	100,99	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	24,78	172.536,07
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91.994,90	0,00	2.503,58	2.503,58	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	2.458,68	94.453,58
Total por Especie:		1.629.243,42	299,90	20.216,71	20.516,61	0,00	0,00	0,00	8.209,86	0,00	8.209,86	0,00	12.306,75	1.641.550,17
TOTAL MES:		1.997.018,86	1.270,60	25.624,32	26.894,92	0,00	0,00	0,00	8.503,66	0,00	8.503,66	0,00	18.391,26	2.015.410,12

Ano : 2020 Mes : 5

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	38.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00	-164,55	38.010,33
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	17.490,49	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	52,78	0,00	-51,43	17.439,06
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,87
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	35.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.482,09
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,40
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,84
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	1.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,54
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.740,16
Total por Especie:		373.859,95	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	217,33	0,00	217,33	0,00	-215,98	373.643,97

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	520.923,66	0,00	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	1.780,13	0,00	1.780,13	0,00	-1.744,50	519.179,16
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	217.000,71	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	541,59	0,00	541,59	0,00	-498,58	216.502,13
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	174.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	-101,60	174.478,64



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	92.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	-40,46	92.274,70
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	4.764,91	343,33	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.334,17	1.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,17	1.334,17
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	258.763,20	0,00	32,32	32,32	0,00	0,00	0,00	1.064,89	0,00	1.064,89	0,00	-1.032,57	257.730,63
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.977,55	0,00	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00	-279,74	110.697,81
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	172.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	258,33	0,00	-258,33	172.277,74
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	70,17	0,00	-70,17	94.383,41
Total por Especie:		1.641.550,17	4.764,91	1.831,52	6.596,43	0,00	0,00	0,00	4.179,97	0,00	4.179,97	0,00	2.416,46	1.643.966,63
TOTAL MES:		2.015.410,12	4.764,91	1.832,87	6.597,78	0,00	0,00	0,00	4.397,30	0,00	4.397,30	0,00	2.200,48	2.017.610,60

Ano : 2020 Mes : 6

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	38.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	43,93	0,00	-43,93	37.966,40
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	17.439,06	0,00	599,57	599,57	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	579,94	18.019,00
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.249,87	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	2.412,97
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.482,09	0,00	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.884,40	0,00	779,16	779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,16	12.663,56
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,84
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	1.661,54	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	1.813,90
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.740,16	0,00	1.444,76	1.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,76	99.184,92
Total por Especie:		373.643,97	0,00	3.321,17	3.321,17	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	63,56	0,00	3.257,61	376.901,58

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	519.179,16	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	1.548,20	0,00	1.548,20	0,00	-1.548,07	517.631,09
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	216.502,13	0,00	8.252,04	8.252,04	0,00	0,00	0,00	535,37	0,00	535,37	0,00	7.716,67	224.218,80
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	174.478,64	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	254,01	0,00	254,01	0,00	-248,30	174.230,34
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	92.274,70	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	0,00	2.226,99	94.501,69
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.334,17	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	1.381,82
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	257.730,63	0,00	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	1.323,09	0,00	1.323,09	0,00	-1.281,02	256.449,61



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.697,81	0,00	4.153,47	4.153,47	0,00	0,00	0,00	406,42	0,00	406,42	0,00	3.747,05	114.444,86
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	172.277,74	0,00	58,16	58,16	0,00	0,00	0,00	341,46	0,00	341,46	0,00	-283,30	171.994,44
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94.383,41	0,00	2.510,16	2.510,16	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	69,47	0,00	2.440,69	96.824,10
Total por Especie:		1.643.966,63	0,00	17.362,59	17.362,59	0,00	0,00	0,00	4.544,23	0,00	4.544,23	0,00	12.818,36	1.656.784,99
TOTAL MES:		2.017.610,60	0,00	20.683,76	20.683,76	0,00	0,00	0,00	4.607,79	0,00	4.607,79	0,00	16.075,97	2.033.686,57

Ano : 2020 Mes : 7

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	-9,60	37.956,80
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	18.019,00	0,00	389,27	389,27	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	386,84	18.405,84
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.412,97	0,00	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	2.496,92
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.663,56	0,00	112,95	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	12.776,51
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,84
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	1.813,90	0,00	134,94	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	1.948,84
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	99.184,92	0,00	723,72	723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,72	99.908,64
Total por Especie:		376.901,58	0,00	1.444,83	1.444,83	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	0,00	1.432,80	378.334,38

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	517.631,09	0,00	9,97	9,97	0,00	25,50	0,00	708,75	0,00	708,75	0,00	-724,28	516.906,81
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	224.218,80	0,00	5.320,04	5.320,04	0,00	11,81	0,00	193,28	0,00	193,28	0,00	5.114,95	229.333,75
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	174.230,34	3.045,25	0,00	3.045,25	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	50,80	0,00	2.994,45	177.224,79
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	94.501,69	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	0,00	1.218,82	95.720,51
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.381,82	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	1.429,47
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	256.449,61	5.301,60	17,16	5.318,76	0,00	56,30	0,00	1.522,48	0,00	1.522,48	0,00	3.739,98	260.189,59
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	114.444,86	0,00	3.043,40	3.043,40	0,00	26,08	0,00	484,60	0,00	484,60	0,00	2.532,72	116.977,58
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	171.994,44	15.888,07	24,47	15.912,54	0,00	0,00	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	15.254,58	187.249,02
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	96.824,10	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00	1.982,78	98.806,88
Total por Especie:		1.656.784,99	24.234,92	11.957,68	36.192,60	0,00	119,69	0,00	3.911,26	0,00	3.911,26	0,00	32.161,65	1.688.946,64



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

TOTAL MES:	2.033.686,57	24.234,92	13.402,51	37.637,43	0,00	119,69	0,00	3.923,29	0,00	3.923,29	0,00	33.594,45	2.067.281,02
-------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	--------	------	----------	------	----------	------	-----------	--------------

Ano : 2020 Mes : 8

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00	-56,36	37.900,44
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	18.405,84	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	102,07	18.507,91
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.496,92	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	2.524,57
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.776,51	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	12.791,85
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,84
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	1.948,84	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	1.965,46
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	99.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.908,64
Total por Especie:		378.334,38	0,00	173,23	173,23	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00	67,91	0,00	105,32	378.439,70

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	516.906,81	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	2.779,55	0,00	2.779,55	0,00	-2.779,47	514.127,34
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	229.333,75	0,00	2.070,77	2.070,77	0,00	0,00	0,00	1.028,56	0,00	1.028,56	0,00	1.042,21	230.375,96
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	177.224,79	0,00	307,57	307,57	0,00	0,00	0,00	203,22	0,00	203,22	0,00	104,35	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.720,51	0,00	2.504,87	2.504,87	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	2.450,96	98.171,47
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.429,47	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	1.477,12
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	260.189,59	0,00	287,02	287,02	0,00	0,00	0,00	2.443,36	0,00	2.443,36	0,00	-2.156,34	258.033,25
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	116.977,58	0,00	3.440,60	3.440,60	0,00	0,00	0,00	1.026,63	0,00	1.026,63	0,00	2.413,97	119.391,55
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187.249,02	0,00	1.422,52	1.422,52	0,00	0,00	0,00	939,80	0,00	939,80	0,00	482,72	187.731,74
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	98.806,88	0,00	7.799,36	7.799,36	0,00	0,00	0,00	270,78	0,00	270,78	0,00	7.528,58	106.335,46
Total por Especie:		1.688.946,64	0,00	17.880,44	17.880,44	0,00	0,00	0,00	8.745,81	0,00	8.745,81	0,00	9.134,63	1.698.081,27

TOTAL MES:	2.067.281,02	0,00	18.053,67	18.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,72	0,00	8.813,72	0,00	9.239,95	2.076.520,97
-------------------	--------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	----------	------	----------	------	----------	--------------



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2020 Mes : 9

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	107,95	0,00	-107,95	37.792,49
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	18.507,91	0,00	701,29	701,29	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	53,51	0,00	647,78	19.155,69
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.524,57	0,00	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	2.739,17
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.791,85	0,00	312,18	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18	13.104,03
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,84	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8.144,85
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	1.965,46	0,00	153,23	153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,23	2.118,69
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	99.908,64	0,00	2.165,78	2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,78	102.074,42
Total por Especie:		378.439,70	0,00	3.547,09	3.547,09	0,00	0,00	0,00	161,46	0,00	161,46	0,00	3.385,63	381.825,33

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	514.127,34	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	2.321,07	0,00	2.321,07	0,00	-2.321,06	511.806,28
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	230.375,96	0,00	9.234,81	9.234,81	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00	8.393,31	238.769,27
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	177.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	98.171,47	0,00	2.354,50	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50	100.525,97
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.477,12	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	1.572,42
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	258.033,25	0,00	254,24	254,24	0,00	28,91	0,00	1.748,18	0,00	1.748,18	0,00	-1.522,85	256.510,40
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	119.391,55	0,00	4.617,37	4.617,37	0,00	7,90	0,00	692,31	0,00	692,31	0,00	3.917,16	123.308,71
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	-554,77	187.176,97
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	106.335,46	0,00	2.883,73	2.883,73	0,00	20,81	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00	2.722,24	109.057,70
Total por Especie:		1.698.081,27	0,00	19.439,96	19.439,96	0,00	133,81	0,00	6.222,32	0,00	6.222,32	0,00	13.083,83	1.711.165,10
TOTAL MES:		2.076.520,97	0,00	22.987,05	22.987,05	0,00	133,81	0,00	6.383,78	0,00	6.383,78	0,00	16.469,46	2.092.990,43

Ano : 2020 Mes : 10

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

Não Tributária															
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	-57,50	37.734,99
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	19.155,69	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	-27,33	19.128,36
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,17
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.104,03	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	13.115,33
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,85
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	2.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,69
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	102.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.074,42
Total por Especie:		381.825,33	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	86,49	0,00	-73,53	381.751,80

Tributária															
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	511.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,01	0,00	1.956,01	0,00	-1.956,01	509.850,27
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	238.769,27	0,00	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	701,32	0,00	701,32	0,00	-643,08	238.126,19
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	177.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.525,97
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,42
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	256.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,87	0,00	2.705,87	0,00	-2.705,87	253.804,53
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	123.308,71	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927,26	0,00	927,26	0,00	-882,66	122.426,05
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19	0,00	-76,19	187.100,78
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.057,70	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00	-15,24	109.042,46
Total por Especie:		1.711.165,10	0,00	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,46	0,00	6.387,46	0,00	-6.279,05	1.704.886,05
TOTAL MES:		2.092.990,43	0,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,95	0,00	6.473,95	0,00	-6.352,58	2.086.637,85

Ano : 2020 Mes : 11

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.734,99	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00	-70,81	37.664,18
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	19.128,36	0,00	307,23	307,23	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	262,22	19.390,58
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.739,17	0,00	81,55	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	2.820,72
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.115,33	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	13.228,25
19280293000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,85
19280294000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	2.118,69	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	2.194,86
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	102.074,42	0,00	722,37	722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,37	102.796,79
Total por Especie:		381.751,80	0,00	1.304,40	1.304,40	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	1.184,42	382.936,22

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	509.850,27	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	-951,44	508.898,83
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	238.126,19	0,00	4.213,54	4.213,54	0,00	0,00	0,00	407,84	0,00	407,84	0,00	3.805,70	241.931,89
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	177.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.525,97	0,00	1.149,27	1.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,27	101.675,24
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.572,42	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	1.620,07
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	253.804,53	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	1.175,31	0,00	1.175,31	0,00	-1.166,43	252.638,10
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	122.426,05	0,00	2.024,56	2.024,56	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	462,68	0,00	1.561,88	123.987,93
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,78
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.042,46	0,00	1.286,07	1.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,07	110.328,53
Total por Especie:		1.704.886,05	0,00	8.805,78	8.805,78	0,00	0,00	0,00	3.073,08	0,00	3.073,08	0,00	5.732,70	1.710.618,75
TOTAL MES:		2.086.637,85	0,00	10.110,18	10.110,18	0,00	0,00	0,00	3.193,06	0,00	3.193,06	0,00	6.917,12	2.093.554,97

Ano : 2020 Mes : 12

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Total Lancamentos	Descontos	Cancelamentos Prescricoes	Compensacoes	Pgto Pgto no	Est. Pgto. Pgto.	J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	Outras Baixas	L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M=A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	37.664,18	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	-58,09	37.606,09
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	19.390,58	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	-16,35	19.374,23
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,72
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,25



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

Lancamentos Fechados Sinteticos

19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	8.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,85
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	2.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,86
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	152.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	102.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.796,79
Total por Especie:		382.936,22	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	99,68	0,00	-74,44	382.861,78

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	508.898,83	0,00	153,44	153,44	0,00	0,00	0,00	1.633,67	0,00	1.633,67	0,00	-1.480,23	507.418,60
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	241.931,89	0,00	316,30	316,30	0,00	0,00	0,00	786,42	0,00	786,42	0,00	-470,12	241.461,77
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	177.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	101.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.675,24
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,07
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	252.638,10	0,00	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	1.611,59	0,00	1.611,59	0,00	-1.594,53	251.043,57
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	123.987,93	0,00	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	632,61	0,00	632,61	0,00	-590,42	123.397,51
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,75	0,00	1.028,75	0,00	-1.028,75	186.072,03
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110.328,53	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	434,16	0,00	434,16	0,00	-426,20	109.902,33
Total por Especie:		1.710.618,75	0,00	536,95	536,95	0,00	0,00	0,00	6.127,20	0,00	6.127,20	0,00	-5.590,25	1.705.028,50
TOTAL MES:		2.093.554,97	0,00	562,19	562,19	0,00	0,00	0,00	6.226,88	0,00	6.226,88	0,00	-5.664,69	2.087.890,28



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

**Lancamentos Fechados Sinteticos
1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)**

Dívida Ativa

Ano : 2020

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A	B	C	D D=B+C Total Lancamentos	E	F Cancelamento Prescricoes etc.	G	H	I	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
12400013000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	38.456,75	12,71	38.469,46	0,00	0,00	0,00	863,37	0,00	863,37	0,00	37.606,09	37.606,09
12400014000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	16.753,23	2.956,38	19.709,61	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	19.374,23	19.374,23
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	8.497,93	215,32	8.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,25	8.713,25
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	1.679,19	1.141,53	2.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,72	2.820,72
19100113000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	34.861,35	802,96	35.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,31	35.664,31
19100114000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	11.229,39	1.998,86	13.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,25	13.228,25
19280293000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	0,00	7.951,05	193,80	8.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,85	8.144,85
19280294000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div	0,00	132,72	2.062,14	2.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,86	2.194,86
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	295.085,78	445,16	2.915,19	3.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.127,70	-142.767,35	152.318,43
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.613,37	93.213,34	9.370,98	102.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,90	81.183,42	102.796,79
Total por Especie:		316.699,15	213.220,11	21.669,87	234.889,98	0,00	0,00	0,00	1.198,75	0,00	1.198,75	167.528,60	66.162,63	382.861,78

Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	518.948,91	0,00	13.638,44	13.638,44	0,00	25,50	0,00	25.143,25	0,00	25.143,25	0,00	-11.530,31	507.418,60
11180114000	IPTU - Dívida Ativa - multa e juros	183.274,58	0,00	65.905,60	65.905,60	0,00	11,81	0,00	7.706,60	0,00	7.706,60	0,00	58.187,19	241.461,77
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.582,06	82.361,54	21.723,46	104.085,00	0,00	5.671,65	0,00	666,27	0,00	666,27	0,00	97.747,08	177.329,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.431,72	0,00	60.694,34	60.694,34	0,00	2.251,68	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	58.243,52	101.675,24
11210413000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	4.764,91	343,33	5.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24	5.108,24
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.620,07	1.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,07	1.620,07
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	289.485,40	12.449,57	7.703,26	20.152,83	0,00	85,21	0,00	20.985,71	0,00	20.985,71	37.523,74	-38.441,83	251.043,57
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	107.730,20	2.788,97	35.405,40	38.194,37	0,00	33,98	0,00	7.209,80	0,00	7.209,80	15.283,28	15.667,31	123.397,51
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	168.903,00	16.715,25	4.909,48	21.624,73	0,00	76,19	0,00	4.379,51	0,00	4.379,51	0,00	17.169,03	186.072,03
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	84.838,71	254,98	26.300,12	26.555,10	0,00	20,81	0,00	1.470,67	0,00	1.470,67	0,00	25.063,62	109.902,33

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 15/03/2021 13:07.



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s/n, EMILIO CALLEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE -

12/03/2021 14:50:21

**Lancamentos Fechados Sinteticos
1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)**

11380213000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	37.523,36	1.101,27	38.624,63	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	38.456,75	0,00	0,00
11380214000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	15.282,95	1.507,27	16.790,22	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	16.753,23	0,00	0,00
Total por Especie:		1.476.194,58	172.141,53	240.852,04	412.993,57	0,00	8.176,83	0,00	67.965,82	0,00	67.965,82	108.017,00	228.833,92	1.705.028,50
TOTAL MES:		1.792.893,73	385.361,64	262.521,91	647.883,55	0,00	8.176,83	0,00	69.164,57	0,00	69.164,57	275.545,60	294.996,55	2.087.890,28

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000079	2020	00000022	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000000453	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	260.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	23.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23976,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000063	2020	00000028	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	425,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006053	2019	00000029	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	45.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3382,24

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006054	2019	00000030	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	298,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006057	2019	00000032	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006058	2019	00000033	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	22.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006060	2019	00000034	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	13.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	888,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2019	00000036	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	463,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005659	2019	00000037	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	576,71

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005659	2019	00000038	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	443,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00000039	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.850,60	0,00	0,00	0,00	1.850,60	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005677	2019	00000039	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005678	2019	00000040	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005676	2019	00000041	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005672	2019	00000042	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005671	2019	00000043	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2019	00000044	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	100.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	9.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9347,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005673	2019	00000045	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005670	2019	00000046	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005787	2019	00000047	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	345,01

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005786	2019	00000048	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,13

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005773	2019	00000050	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130,76

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005771	2019	00000051	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	477,03

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005797	2019	00000052	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	234,22

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005682	2018	00000053	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000059	2020	00000053	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	5.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5337,59

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005644	2018	00000054	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	168,98	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000057	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006062	2019	00000055	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005700	2018	00000056	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	157,16	0,00	0,00	157,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006052	2019	00000056	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006051	2019	00000057	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005691	2018	00000059	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	39	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	167,99	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005660	2019	00000059	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2018	00000060	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	83,23	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005679	2019	00000060	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005683	2019	00000061	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005789	2018	00000062	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	82,42	0,00	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005682	2019	00000062	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005790	2018	00000063	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	82,42	0,00	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005681	2019	00000063	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	133,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005791	2018	00000064	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005680	2019	00000064	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2018	00000065	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	136,89	0,00	0,00	136,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005788	2019	00000065	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005599	2018	00000066	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	23	334	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	130,17	0,00	0,00	130,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005785	2019	00000066	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005839	2018	00000067	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	107,87	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005701	2018	00000068	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005774	2019	00000068	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005697	2018	00000069	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	129,75	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005770	2019	00000069	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005688	2018	00000071	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2019	00000071	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005684	2018	00000072	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000065	2020	00000072	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005776	2018	00000073	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	350,37	0,00	0,00	350,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006061	2019	00000073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005775	2018	00000074	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	176,13	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005623	2019	00000074	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	23	334	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005623	2019	00000075	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005658	2019	00000076	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005777	2018	00000077	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005849	2018	00000078	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005848	2018	00000079	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	97,56	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005698	2019	00000080	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2018	00000081	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	75,37	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005699	2019	00000081	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2018	00000082	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	331,65	0,00	0,00	331,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005700	2019	00000082	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	245,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005702	2018	00000083	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	334,02	0,00	0,00	334,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005789	2019	00000083	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005692	2018	00000084	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.084,42	0,00	0,00	1.084,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2019	00000084	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005685	2018	00000087	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005798	2019	00000087	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005763	2018	00000088	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000057	2020	00000088	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	222,19

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005765	2018	00000090	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	606,73	0,00	0,00	606,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005766	2018	00000091	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	571,73	0,00	0,00	571,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005767	2018	00000092	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	1.405,42	0,00	0,00	1.405,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006050	2019	00000093	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	0000000002404	DIÁRIAS - SEMUR	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005769	2018	00000094	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005771	2018	00000095	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005846	2018	00000099	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	370,67	0,00	0,00	370,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005844	2018	00000101	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	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 (despesas já liquidadas)	131,34	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000009156	2012	00000105	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	7.620,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	7.620,04	0,00	0,00	0,00	7.620,04	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005956	2018	00000116	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	282,63	0,00	0,00	282,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005957	2018	00000117	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005950	2018	00000119	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	363,32	0,00	0,00	363,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005836	2018	00000120	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (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 (despesas já liquidadas)	596,31	0,00	0,00	596,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006169	2019	00000124	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	96	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1937,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005598	2018	00000176	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	506,07	0,00	0,00	506,07	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005599	2018	00000177	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	83,26	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2018	00000183	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	144,45	0,00	0,00	144,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2018	00000184	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005959	2018	00000186	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	108,69	0,00	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005963	2018	00000221	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/01/2019	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.099,28	0,00	0,00	1.099,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000101	2016	00000301	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	03380923000104	SUPER CAT COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000190	2016	00000304	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.342,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005837	2018	00000472	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2019	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (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 (despesas já liquidadas)	639,26	0,00	0,00	639,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000622	2016	00000539	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.222,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.222,50	0,00	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000752	2019	00000569	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/02/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000758	2020	00000634	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2020	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	1.534,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00000723	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/03/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	11.241,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11241,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000394	2018	00000839	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	1.412,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000394	2018	00000840	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	524,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	30	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	524,23	0,00	0,00	524,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000394	2018	00000841	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	77,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	14	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001191	2019	00000874	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000619	2016	00000980	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/04/2016	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	835,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001479	2019	00001043	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	126	3	3	90	40	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001957	2015	00001195	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	399,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001957	2015	00001196	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	45,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006143	2013	00001323	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/05/2015	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	1.179,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002461	2019	00001622	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2019	CNPJ	05914832000137	W.A TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	3	3	90	30	29	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00001636	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.007,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002916	2015	00001640	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2015	CNPJ	07984227000168	MADEIREIRA SÃO DOMINGOS EIRELI ME	624,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	624,50	0,00	0,00	0,00	624,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005796	2019	00001644	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/05/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2019	00001708	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	244,98	0,00	0,00	244,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005722	2019	00001709	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	19,37	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001717	2016	00001751	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002229	2018	00001787	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/06/2018	CNPJ	22091058000120	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.290,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	40	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005768	2019	00001936	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	60.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	8.131,95	0,00	0,00	8.131,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003031	2019	00002005	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00002151	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	9.992,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	9.992,00	0,00	0,00	2.872,70	0,00	0,00	7119,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005842	2019	00002271	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	511,32	0,00	0,00	511,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005841	2019	00002272	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	511	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.036,08	0,00	0,00	1.036,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005843	2019	00002273	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	624,05	0,00	0,00	624,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005955	2019	00002274	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	60.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	5.659,46	0,00	0,00	5.659,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002617	2016	00002441	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	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 (despesas já liquidadas)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004166	2019	00002600	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2019	CNPJ	06038513000178	JL de Andrade Moschen ME	60,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	123	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000009156...	2012	00002674	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	11.477,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005847	2019	00002686	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	3.222,33	0,00	0,00	3.222,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005840	2019	00002687	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005845	2019	00002705	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	70.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.565,07	0,00	0,00	2.533,08	31,99	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000498	2015	00002822	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2015	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.320,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2018	00002835	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	1.110,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	4	4	90	52	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003289	2019	00002881	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/09/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	43	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005779	2019	00002885	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/09/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000540	2014	00002891	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2015	CNPJ	39818919000122	Bettin Boa Ltda EPP	772,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00002922	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	873,73	0,00	0,00	0,00	873,73	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00002926	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	155,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	43,36	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002930	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	214,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002931	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.267,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002931	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/09/2018	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	830,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002932	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.490,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00002932	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	93,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	93,65	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003010	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.222,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005693	2019	00003059	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	35	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	379,67	0,00	0,00	379,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006055	2019	00003126	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	59.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	869,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004533	2016	00003145	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005660	2019	00003159	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003398	2019	00003189	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	10776422000107	NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME	1.713,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1713,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003192	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004776	2019	00003251	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	220,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004820	2019	00003266	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2019	CNPJ	28520217000141	GELSON ALVES RIBEIRO	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	3	3	90	30	25	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004516	2019	00003298	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	766,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004516	2019	00003299	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005466	2014	00003300	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	390,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006502	2017	00003323	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	119,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003326	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	657,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003379	2019	00003340	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.714,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.714,80	0,00	0,00	1.714,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003347	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003348	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004881	2018	00003357	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	01436516000146	Mercantil Primor LTDA EPP	8.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	6.297,66	0,00	0,00	6.297,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003363	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	929,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	929,60	0,00	0,00	929,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003365	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	316,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003381	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	32778659000160	BENEDITO LAUS	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000333	2015	00003386	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005696	2019	00003414	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/11/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	470,53	0,00	0,00	470,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003416	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	965,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	965,84	0,00	0,00	965,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003417	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	238,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	238,20	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003418	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	297,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	297,23	0,00	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003419	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	162,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	162,80	0,00	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005240	2019	00003446	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	330,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	25	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005240	2019	00003447	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00003453	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	27874317000103	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	45,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	45,89	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005183	2019	00003457	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	138,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003465	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	578,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	578,80	0,00	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003481	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	212,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003482	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	141,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003483	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.292,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.292,50	0,00	0,00	2.292,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005109	2018	00003495	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	15326019000108	LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	360,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	17	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003550	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	17.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	16.387,50	0,00	0,00	0,00	16.387,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000238	2019	00003551	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	45.667,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	44.211,40	0,00	0,00	19.228,00	24.983,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000237	2019	00003562	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05792158000165	Scorpion Telões Ltda-EPP	8.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003563	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003564	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003961	2019	00003568	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	161,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	161,14	0,00	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003570	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.120,49

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	1.120,49	0,00	0,00	1.120,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000365	2019	00003571	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	47,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005380	2019	00003576	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	61,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	61,90	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005413	2019	00003582	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	33511337000112	SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	38,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	25	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003603	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	4.228,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	3.814,01	0,00	0,00	3.814,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003222	2019	00003637	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	205,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00003638	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	831,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	831,48	0,00	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00003639	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	717,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	717,17	0,00	0,00	717,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005109	2019	00003642	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10776701000170	Maximiliano Correia da Silva	11.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003130	2019	00003643	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	9.680,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas a liquidar)	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005539	2019	00003648	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	616,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	616,72	0,00	0,00	616,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005539	2019	00003649	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003222	2019	00003652	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	32323986000127	Singular Construções Eireli ME	9.450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000103	2019	00003653	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	39785373000150	AVANT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.846,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	782	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	12.203,72	0,00	0,00	12.203,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003314	2019	00003655	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	09657730000134	JOSE MARCELOS ANGELI ME	3.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	4	4	90	52	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005108	2019	00003657	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	28805654000101	Marcelo Alexandre da Veiga Carvalho 51543869068	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005208	2019	00003658	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	2.405,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	25	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005208	2019	00003659	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	575,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005513	2019	00003678	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	616,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	616,72	0,00	0,00	616,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005513	2019	00003679	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003681	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	191,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas a liquidar)	191,19	0,00	0,00	191,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005456	2019	00003683	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	35426406000115	DIVINA LEILA SOARES SILVA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005615	2019	00003685	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	14749549000511	LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	339,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003687	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	895,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003688	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.973,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	1.973,68	0,00	0,00	1.973,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003689	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001662	2019	00003690	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	15061725000167	FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS	530,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	41	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003691	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	239,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	239,84	0,00	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003692	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	300,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	300,34	0,00	0,00	300,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003693	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	932,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	932,22	0,00	0,00	932,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003697	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	510,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	510,21	0,00	0,00	510,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003698	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	1.865,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	1.682,82	0,00	0,00	1.682,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003699	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	2.461,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	2.461,62	0,00	0,00	2.461,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003700	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	2.148,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003708	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	134,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005656	2019	00003719	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CPF	05243344710	CLEIBIANE ROSA ARNHOLZ DE SOUZA	257,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005692	2019	00003722	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/11/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	36	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	170,85	0,00	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005507	2018	00003768	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	50,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	17	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004275	2020	00003794	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2020	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.190,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003808	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas a liquidar)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003961	2019	00003832	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	302,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	302,06	0,00	0,00	302,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003833	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.258,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	1.258,20	0,00	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003834	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	315,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003835	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	130,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	130,63	0,00	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003836	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	968,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	968,55	0,00	0,00	968,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003837	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.250,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	1.250,10	0,00	0,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003842	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.475,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005828	2019	00003855	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	222,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	3	3	90	30	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 (despesas já liquidadas)	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003856	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003857	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003858	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	205,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	4	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003859	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	753,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	753,50	0,00	0,00	753,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003860	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	548,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003861	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	5.000,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	5.000,50	0,00	0,00	5.000,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003862	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003863	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	119,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	119,10	0,00	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003864	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	75,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	75,30	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003865	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	14,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003866	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	178,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003867	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	116,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003868	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	330,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000592	2019	00003869	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	24152072000112	ITA Sports LTDA - ME	4.455,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	4.365,90	0,00	0,00	4.365,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003870	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	32817862000106	MARCELO GONÇALVES	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004407	2019	00003872	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	370,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004407	2019	00003873	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	3	3	90	39	17	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005888	2019	00003875	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	9,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005889	2019	00003876	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	119,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	24	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003961	2019	00003877	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	73,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004881	2018	00003879	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01436516000146	Mercantil Primor LTDA EPP	8.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003880	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	455,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004950	2019	00003881	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	1.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003882	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	9.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas a liquidar)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005130	2018	00003884	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.263,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.041,22	0,00	0,00	2.041,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003885	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.543,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	541	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	2.294,46	0,00	0,00	2.294,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005239	2019	00003888	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	12903106000184	Norte Estacas LTDA ME	1.511,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004619	2019	00003889	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2019	CNPJ	16767839000190	JORGE DE OLIVEIRA SILVA 07424333747	350,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003913	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	726,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003914	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	125,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005996	2019	00003917	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	39,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	16	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003918	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	4.848,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	4.373,25	0,00	0,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000238	2019	00003919	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	5.167,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas a liquidar)	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006045	2019	00003929	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.225,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004377	2020	00003999	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2020	CNPJ	35098215000171	Edionniton Graunke	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2019	00004022	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	148,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	148,34	0,00	0,00	148,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005836	2019	00004038	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (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 (despesas já liquidadas)	565,67	0,00	0,00	565,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005845	2019	00004041	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.424,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	15.424,82	0,00	0,00	15.424,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005722	2019	00004050	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	135,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	135,64	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2019	00004051	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005763	2019	00004053	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	241,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	241,97	0,00	0,00	241,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000866	2019	00004054	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	127,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	127,82	0,00	0,00	127,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004468	2020	00004171	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	548,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005780	2019	00004212	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	47	1	390	0010	Fonte não cadastrada	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 (despesas já liquidadas)	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005697	2019	00004213	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 (despesas já liquidadas)	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004484	2020	00004215	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	15.597,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 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 (despesas já liquidadas)	0,00	15.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15597,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004474	2017	00004224	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.080,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	07/04/2020 00:00:00	presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 102/2017, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art .57, IV, da Lei 8.666/93.	0,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000065	2020	00004232	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 (despesas já liquidadas)	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003613	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.140,35

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	46000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.140,35	0,00	0,00	1.140,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003614	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	93,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	46000,00

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 (despesas já liquidadas)	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003783	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	909,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	46000,00

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 (despesas já liquidadas)	909,53	0,00	0,00	909,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003784	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	357,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	46000,00

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 (despesas já liquidadas)	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000017056	2019	00002269	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	22335360000187	NG Propaganda Ltda	7.450,56

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	O presente instrumento tem por objeto registrar o percentual da taxa administrativa para veiculação de spots, vts (vídeos), jornais, busdoor e revistas para divulgação das ações, eventos e atividades a serem realizadas pela Administração Municipal, através	110000,00

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 (despesas já liquidadas)	7.450,56	0,00	0,00	7.450,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004180	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	481,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muni	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	481,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00000132	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	190.294,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	08/12/2017 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológico e assistência téc	204180,00

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 (despesas já liquidadas)	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00000157	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	202.680,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	08/12/2017 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológico e assistência téc	204180,00

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 (despesas já liquidadas)	14.160,00	0,00	0,00	7.385,00	6.775,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00002363	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/07/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	101.352,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	06/07/2020 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 102/2017, até o dia 31 de dezembro de 2020, nos termos do art .57, IV, da Lei 8.666/93.	101352,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	15.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15766,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00003712	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/11/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	08/12/2017 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológico e assistência téc	204180,00

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 (despesas já liquidadas)	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002926	2018	00002704	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.394,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/09/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados nos veículos lotados no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o e	5394,00

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 (despesas já liquidadas)	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00004207	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	32770097000108	MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549	631,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	26	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	10/11/2020 00:00:00	Contratação de empresa prestadora de serviço para a realização de 300 horas de serviços de eletricitista para atender a demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal nos meses de novembro de dezembro do ano corrente, tudo conforme termo de referência	8940,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	631,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00004208	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	32770097000108	MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549	297,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	10/11/2020 00:00:00	Contratação de empresa prestadora de serviço para a realização de 300 horas de serviços de eletricitista para atender a demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal nos meses de novembro de dezembro do ano corrente, tudo conforme termo de referência	8940,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004621	2019	00003686	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CPF	06888124738	DEJANIRA BOSSER MALACARNE	125,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/11/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 103/2017, por mais 12 (doze) meses, (art 62, § 3º, I, da lei 8.666/93).	1800,00

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 (despesas já liquidadas)	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004623	2018	00003762	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/12/2018	CPF	88756815700	Maria José Barbosa	490,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	15/12/2017 00:00:00	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	11760,00

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 (despesas já liquidadas)	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004130	2019	00003849	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	06/09/2019 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, composto por 02(dois) quartos, sala, cozinha e banheiro, o imóvel em questão está situado na Rua Teodorico Nascimento, s/nº, Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP 29745-000, o mesmo beneficiará	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 (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003978	2019	00003786	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/11/2020	CPF	00960889744	José Carlos Bravo	600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	08/11/2020 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado Avenida Honório Fraga, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Karina Dias Santos, portadora do CPF nº 104.713.907-39, para o Programa	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 (despesas a liquidar)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002943	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.279,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002944	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002945	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002946	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	2.225,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002947	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.524,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	359,20	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002948	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	7.387,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.232,80	0,00	0,00	3.232,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002949	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.524,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuada	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002950	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.065,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	258,60	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003431	2019	00003190	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	32694193000114	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	2.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/10/2019 00:00:00	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução do serviço de horas de sonorização de propaganda volante em carro de som para divulgar campanhas e eventos do Município com demanda no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura Municipa	2200,00

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 (despesas a liquidar)	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003431	2019	00003190	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	32694193000114	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	2.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/10/2019 00:00:00	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução do serviço de horas de sonorização de propaganda volante em carro de som para divulgar campanhas e eventos do Município com demanda no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura Municipa	2200,00

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 (despesas já liquidadas)	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003634	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.218,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	30/09/2019 00:00:00	Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos pela Casa lar, Semec - (escolas da rede municipal de ensino), terceira idade, e Cras em projetos, eventos, campanhas e em comemorações para o exercício de 2019.	60381,38

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.218,80	0,00	0,00	1.218,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003878	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.903,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	30/09/2019 00:00:00	Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos pela Casa lar, Semec - (escolas da rede municipal de ensino), terceira idade, e Cras em projetos, eventos, campanhas e em comemorações para o exercício de 2019.	60381,38

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.903,52	0,00	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004404	2020	00004231	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2020	CPF	19614357720	Waldir Fortuna	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	01/12/2020 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Tereza Sian Lebarck, nº 90, bairro Otávio Bonaparte, Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Almiclei Gonçalves do Nascimento, portadora do C	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 (despesas já liquidadas)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005718	2019	00003804	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	23663462000194	A M Publicações LTDA - ME	6.759,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	28/11/2018 00:00:00	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).	79200,00

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 (despesas já liquidadas)	6.759,72	0,00	0,00	6.759,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003296	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2019	CNPJ	30691232000102	Acessórios São Gabriel LTDA	2.268,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	21/10/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículo lotado no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessida	2268,00

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 (despesas já liquidadas)	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004040	2020	00004001	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	09299377000168	M.C INFORMATICA LTDA ME	139.050,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	19	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/12/2020 00:00:00	Aquisição de computadores, para equipar o laboratório de informática da EMEF "Ananias Custódio", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido processo.	139050,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139050,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003337	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	30691232000102	Acessórios São Gabriel LTDA	3.670,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	24/10/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículo lotado no setor de Limpeza Publica da secretaria municipal de obras e serviços urbanos desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos municipes, para o e	3670,00

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 (despesas já liquidadas)	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004040	2020	00004000	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	07936832000163	Taglia Ferre e Cia Ltda EPP	14.464,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	19	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/12/2020 00:00:00	Aquisição de impressoras, para equipar o laboratório de informática da EMEF "Ananias Custódio", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido processo.	54240,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14464,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003360	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	3.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	28/10/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículo lotado no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exer	3900,00

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 (despesas já liquidadas)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002926	2018	00003361	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	1.798,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	28/10/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados no veículo lotado no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exer	1798,00

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 (despesas já liquidadas)	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002061	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	71.379,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.561,23	0,00	0,00	0,00	6.561,23	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002233	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	22.697,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.165,40	0,00	0,00	0,00	21.165,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002234	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	93,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	86,85	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00003839	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	11.250,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.193,11	0,00	0,00	6.193,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00003907	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	172.956,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	164.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	164393,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00004060	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	63.667,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63.667,79	0,00	0,00	0,00	63.667,79	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004183	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.600,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002878	2019	00004066	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	4.426,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	60	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	07/11/2019 00:00:00	Aquisição de Materiais Didáticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serão adquiridos através do Recurso do PDDE, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.	4426,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.426,68	0,00	0,00	4.426,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002878	2019	00003553	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	8.114,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	60	1	121	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	07/11/2019 00:00:00	Aquisição de Materiais Didáticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serão adquiridos através do Recurso do PDDE, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.	8114,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.114,40	0,00	0,00	8.114,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003247	2018	00003560	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	1.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/11/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Propaganda Sonora Volante com Gravação de Spot inclusa, para divulgação de eventos a serem realizados pelas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.	6000,00

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 (despesas a liquidar)	1.800,00	0,00	0,00	160,00	1.640,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002068	2019	00003467	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	17689403000192	Marcelo Evaristo Leite 11287961711	15.210,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	4	4	90	51	91	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	13/11/2019 00:00:00	O objeto deste contrato é a prestação de serviços de construção e reforma de obra de alvenaria: cercamento da cédula de resíduos sólidos e materiais recicláveis tudo conforme projeto executivo elaborado pela área de engenharia e constante do processo.	15210,00

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 (despesas já liquidadas)	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003561	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	1.180,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/11/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículo lotado no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos municipes, para o exercício de 2019.	1180,00

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 (despesas já liquidadas)	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005602	2019	00003803	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/12/2019	CPF	10380599767	LEANDRO PEREIRA DE AMORIM	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/12/2019 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação de um imóvel, composto por 02(dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O imóvel em questão está sob um platô localizado nas coordenadas 329151.38m E e 7884610.11m S, o mesmo beneficiará a senhora	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 (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005538	2018	00000227	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/01/2019	CNPJ	11422312000100	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGI	25.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	10/01/2019 00:00:00	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.	25200,00

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 (despesas já liquidadas)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004221	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.966,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	816288,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1966,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004223	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	124,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípes,	816288,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002479	2013	00002912	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.897,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2013	14/08/2013 00:00:00	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	44500,00

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 (despesas já liquidadas)	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002479	2013	00003538	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	2.208,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2013	14/08/2013 00:00:00	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	44500,00

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 (despesas já liquidadas)	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2019	00003400	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	05/02/2018 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, confrontando – se por diversos lados com: Rodovia do Café, Rio São Domingos, Joaquim Luiz de França, Dejanira Torres Tatagiba, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Beatriz Gualbert	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 (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2018	00003845	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	10.940,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	A Contratação de empresa especializada em execução de serviços de forma continuada de gestão completa do sistema de iluminação pública (SIP) do município de São Domingos do Norte, que inclui a implantação, a operação, a manutenção, o assessoramento técnico	152061,81

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.940,59	0,00	0,00	10.940,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004441	2018	00000230	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CNPJ	32125875000106	Sebastião Merellis Filho 89375556700	20.880,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para ministrar 20 horas/aulas/semana de oficina de futebol, atuando como tecnico da escolinha para os alunos matriculados pela SEMTADES.	20880,00

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 (despesas já liquidadas)	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000124	2019	00003267	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	740,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	18/01/2019 00:00:00	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	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 (despesas já liquidadas)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000792	2014	00001309	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2015	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	99,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2014	20/10/2014 00:00:00	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	265312,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,67	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000145	2019	00000836	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/03/2019	CNPJ	31797517000187	São Domingos Campestre Clube	4.560,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	27	812	3	3	90	39	10	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	01/03/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 19/2018, até o fim do presente exercício, (art 62, § 3º, I, da lei 8.666/93).	4560,00

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 (despesas já liquidadas)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003234	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	12.415,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	12.415,17	0,00	0,00	12.415,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003235	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.682,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003660	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.689,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	4.689,30	0,00	0,00	4.689,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003661	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	745,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003662	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	377,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	377,10	0,00	0,00	377,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003663	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.713,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003664	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.639,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003665	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.669,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	4.669,95	0,00	0,00	4.669,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003666	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	3.576,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003667	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	8.460,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	8.460,32	0,00	0,00	8.460,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003668	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	11.473,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003669	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	7.891,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	7.891,19	0,00	0,00	7.891,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003670	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.321,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003671	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.529,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	13.529,93	0,00	0,00	13.529,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003672	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.533,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003673	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	963,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	963,65	0,00	0,00	963,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003674	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	7.301,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003675	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.083,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	2.083,73	0,00	0,00	2.083,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003801	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.242,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	13.242,02	0,00	0,00	13.242,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003802	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.770,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em máquinas pesadas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, sistema de refri	576599,00

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 (despesas já liquidadas)	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00003820	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	164,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	10/01/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicação em jornais de grande circulação no município, para atendimento ao disposto no art. 21, III da Lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais tudo conforme anexo I e o Termo	34771,53

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	164,64	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003496	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	345,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003589	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.112,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	1.112,99	0,00	0,00	1.112,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003590	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	651,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	651,60	0,00	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003591	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	28,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003592	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	588,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	588,25	0,00	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003593	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	72,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003594	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.981,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	2.981,28	0,00	0,00	2.981,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003595	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.496,05

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	1.496,05	0,00	0,00	1.496,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003596	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.042,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003597	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	497,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	497,75	0,00	0,00	497,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003633	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	503,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003797	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	692,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	692,88	0,00	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003798	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	165,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003799	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003800	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	950,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	612400,00

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 (despesas já liquidadas)	950,25	0,00	0,00	950,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003499	2018	00002940	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2020	CNPJ	04343865000101	CONSTRUTORA SHIMIDT LTDA. - ME	458.678,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/06/2020 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 20/2019 por mais 90 (noventa) dias e do prazo de vigência por mais 64 (sessenta e quatro) dias, em conformidade com o art. 57, § 1º, IV da Lei 8.666/93.	0,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	447.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	447211,62

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000400	2020	00000564	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/02/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	3	3	90	40	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2160,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001476	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	574,36	0,00	0,00	574,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001478	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	21.375,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.674,97	0,00	0,00	2.674,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001479	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	53.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.544,54	0,00	0,00	5.544,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001480	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	30.940,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001481	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	16.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001482	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	12.180,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuada	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001483	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	32.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001484	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	28.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.200,27	0,00	0,00	3.200,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001485	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuada	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001486	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	36.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.061,27	0,00	0,00	4.061,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuatado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00003704	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	417,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuidado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00004052	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	67,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	12/05/2016 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	411484,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00003854	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	3.819,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	22/11/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a alteração quantitativa de 22,58% na linha BOA SORTE/CÓRREGO SÃO GONÇALO com base no art. 65, I, alínea "b" da Lei n° 8.666/93.	2110,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.444,73	0,00	0,00	3.444,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00003921	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	50.693,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste município de São Domingos do Norte, por um período de 205 (duzentos e cinco) dia	859899,15

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45.725,48	0,00	0,00	45.725,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00004062	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	72.387,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste município de São Domingos do Norte, por um período de 205 (duzentos e cinco) dia	859899,15

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	65.293,74	0,00	0,00	65.293,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004061	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	11.002,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	724130,66

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.002,93	0,00	0,00	11.002,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005946	2018	00004064	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	37.459,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	724130,66

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33.788,85	0,00	0,00	33.788,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00002217	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	14.436,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	19/07/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 29/2016, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, IV, da Lei 8.666/93, somente nos itens 1.2, 2.2, 3.2 e 5 do Anexo VIII do Pregão Presencial nº 12/2016.	32280,00

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 (despesas já liquidadas)	4.780,03	0,00	0,00	4.780,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00003924	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	599,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	22/07/2016 00:00:00	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	47405,00

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 (despesas já liquidadas)	599,97	0,00	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004065	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	01712282000112	ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME	9.860,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	145871,55

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.042,25	0,00	0,00	9.042,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003598	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.284,37

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	1.284,37	0,00	0,00	1.284,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003599	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	407,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	407,25	0,00	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003616	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	343,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	343,89	0,00	0,00	343,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003617	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	543,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003618	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	850,32	0,00	0,00	850,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003619	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	181,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003620	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	306,38

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003621	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	588,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	588,25	0,00	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003791	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	6.734,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	6.734,95	0,00	0,00	6.734,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003792	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.106,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	2.106,50	0,00	0,00	2.106,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003793	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	822,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	822,58	0,00	0,00	822,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003794	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	642,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	642,55	0,00	0,00	642,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003795	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.066,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	1.066,62	0,00	0,00	1.066,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003796	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	186800,00

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 (despesas já liquidadas)	850,70	0,00	0,00	850,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005946	2018	00003922	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	07155379000158	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	11.191,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	149761,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.094,68	0,00	0,00	9.893,23	0,00	0,00	201,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004063	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	14.156,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	236059,23

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.448,78	0,00	0,00	13.448,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000503	2019	00001104	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2019	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	19.872,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	05/04/2018 00:00:00	Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso de software para gestão integrada dos serviços prestados pela secretaria de Finanças (gerenciamento da produção agrícola).	26496,00

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 (despesas já liquidadas)	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004482	2018	00000656	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/02/2019	CNPJ	27486182001504	Viação Águia Branca S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	33	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	21/02/2019 00:00:00	Aquisição de passagens para transporte rodoviário coletivo (ônibus) destinados aos serviços de doação constantes pela lei municipal 547 de 27 de fevereiro de 2009.	5000,00

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 (despesas já liquidadas)	130,53	0,00	0,00	130,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006120	2013	00002571	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	4.844,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2014	07/02/2014 00:00:00	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	495622,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.369,98	0,00	0,00	0,00	4.369,98	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003487	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	155,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintu	15000,00

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 (despesas já liquidadas)	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003615	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	99,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	15000,00

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 (despesas já liquidadas)	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00003907	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31.042,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	07/06/2017 00:00:00	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	372616,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001895	2017	00001200	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241630725	MARIA DA PENHA DALAPICOLA COVRE	6.304,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	30/04/2015 00:00:00	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.	6304,00

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 (despesas já liquidadas)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005282	2018	00003817	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	296.294,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	07/03/2019 00:00:00	contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS “João Gabriel”. Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial desc	296294,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	24.648,75	0,00	0,00	24.648,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005282	2018	00003817	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	296.294,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	07/03/2019 00:00:00	contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS “João Gabriel”. Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial desc	296294,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	265.384,02	0,00	0,00	265.384,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001518	2019	00001415	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/05/2019	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	9.875,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	04/05/2018 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a locação do imóvel para instalação de serviço oferecido pela secretaria Municipal de Educação e Cultura/Departamento de cultura e turismo/PMSDN/ES, no município de São Domingos do Norte/ES por um período de 12 meses confor	15000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001518	2019	00003915	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	553,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	04/05/2018 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a locação do imóvel para instalação de serviço oferecido pela secretaria Municipal de Educação e Cultura/Departamento de cultura e turismo/PMSDN/ES, no município de São Domingos do Norte/ES por um período de 12 meses confor	15000,00

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 (despesas já liquidadas)	553,65	0,00	0,00	553,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000757	2019	00000855	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	2.522,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	4	4	90	52	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/03/2019 00:00:00	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais de informática, para serem utilizados em várias Secretarias desta Prefeitura de São Domingos do Norte.	58006,00

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 (despesas já liquidadas)	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2522,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003488	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.051,51

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	81000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003489	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	852,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pinto	81000,00

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 (despesas já liquidadas)	852,50	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002177	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2015	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	535,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	144000,00

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 (despesas já liquidadas)	535,60	0,00	0,00	0,00	535,60	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001564	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	787,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	787,47	0,00	0,00	0,00	787,47	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001565	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002084	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	509,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	509,86	0,00	0,00	0,00	509,86	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002085	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	87,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002088	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	765,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	765,61	0,00	0,00	0,00	765,61	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002089	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002458	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2046,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002459	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002732	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.870,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870,59

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002733	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.625,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003371	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003405	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	5.591,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	5.591,06	0,00	0,00	0,00	5.591,06	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003406	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.787,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/05/2015 00:00:00	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	1070000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.787,50	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005037	2018	00000149	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	11.640,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/12/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 52/2019, por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57, II, da Lei 8.666/93.	11640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005037	2018	00000962	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/03/2019	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	9.215,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	21/03/2019 00:00:00	Contratação de Empresa especializada para prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores que geram os sinais de TVS, para atender às necessidades dos municípes. Estes se fazem necessários, pois de acor	9215,00

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 (despesas já liquidadas)	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000065	2019	00001052	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	29553848000120	ANDRESSA DE SOUZA 10246093757	13.243,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedores Individuais ou ME/EPP para atuarem como facilitador de oficina de ballet para atender as demandas dos munícipes de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	17400,00

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 (despesas a liquidar)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001698	2019	00003262	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CPF	01999042786	Rosângela Silvestre Nogueira	760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	16/04/2019 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, composto por 02(dois) quartos, sala, copa/cozinha, banheiro e area de serviço, o imóvel em questão é no 2º pavimento, está situado na Rua Projetada, s/n, Caixa D'água, São Domingos do Norte/ES, o	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 (despesas já liquidadas)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004685	2019	00003810	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	7.488,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	30/06/2017 00:00:00	1.1. Contratação de serviços de destinação final dos Resíduos Sólidos da classe II, todos resultantes das dependências dos prédios pertencentes ou administrados pelas Secretarias Municipais localizados nesta cidade de São Domingos do Norte/Es, bem como aq	48000,00

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 (despesas já liquidadas)	7.113,60	0,00	0,00	7.113,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000196	2019	00001320	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	46.666,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	364	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	29/04/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Universitário para o ano letivo de 2019.	104001,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14.031,16	0,00	0,00	14.031,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000196	2019	00001321	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	57.334,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	364	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	29/04/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Universitário para o ano letivo de 2019.	104001,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.893,79	0,00	0,00	16.893,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000179	2018	00003787	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	245.366,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	05/07/2018 00:00:00	A contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a execução do calçamento e drenagem da rua denominada Serra da Mula no município de São Domingos do Norte tudo conforme Planil	487796,25

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.235,02	0,00	0,00	0,00	6.235,02	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000181	2020	00003641	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2020	CNPJ	17713361000188	Atlas Serviços Médicos LTDA ME	36.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	128	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	19/05/2020 00:00:00	Contratação de Empresa especializada para prestar Serviços Técnicos Profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.	37597,61

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2994,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003068	2019	00004230	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	3.061,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/05/2020 00:00:00	Contratação de Empresa devidamente licenciada mais próximo possível da sede deste município, para descartar e dar destinação final aos resíduos sólidos classe II - B (resíduos reutilizáveis, reciclados, entulhos e demolições), oriundos das coletas do Mun	78000,00

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 (despesas a liquidar)	0,00	3.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3061,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001970	2016	00001633	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/06/2016	CNPJ	02980103000190	FEST-FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	86.342,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	23/02/2016 00:00:00	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	196868,25

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	82.024,98	0,00	0,00	0,00	82.024,98	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003476	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003477	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	226,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	226,25	0,00	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003478	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	362,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003479	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.248,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.248,90	0,00	0,00	1.248,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003484	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003485	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.846,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.846,20	0,00	0,00	1.846,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003486	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	452,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	452,50	0,00	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003585	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	850,41	0,00	0,00	850,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003586	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	710,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	710,10	0,00	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003587	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	801,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	801,81	0,00	0,00	801,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003588	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	5.628,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	5.628,16	0,00	0,00	5.628,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003600	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.168,91

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	1.168,91	0,00	0,00	1.168,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003601	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	385,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003608	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	751,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	751,41	0,00	0,00	751,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003609	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.055,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	2.055,68	0,00	0,00	2.055,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003610	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	105,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003611	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	779,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	779,45	0,00	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003612	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	764,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	764,50	0,00	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003785	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	134,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003786	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	110,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003787	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3.582,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	3.582,81	0,00	0,00	3.582,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003788	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	841,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	841,65	0,00	0,00	841,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003789	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.047,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	2.047,77	0,00	0,00	2.047,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003790	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	633,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços em veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternag	508000,00

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 (despesas já liquidadas)	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003917	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	413,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	10/07/2018 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte . Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes, para o exer	974041,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00001722	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	4.550,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	03/06/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	6825,00

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 (despesas já liquidadas)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000688	2019	00001799	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	27386991000149	Lisete Maria Mischiatti da Silva	6.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	10/06/2019 00:00:00	Prestação de serviços de instrutor de artes e cultura em geral para ministrar oficinas de homeopatia com duração de 24 horas semanais, em diversas comunidades deste município de São Domingos do Norte/ES, conforme os procedimentos solicitados no Termo de R	11520,00

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 (despesas já liquidadas)	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004193	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	822,31

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004194	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	020	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004195	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004196	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.878,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2878,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004197	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.027,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1027,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004198	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004199	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	411,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	411,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004200	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	822,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004201	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.466,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2466,93

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004202	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.439,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1439,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004203	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	4.317,13

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4317,13

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004204	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.466,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2466,93

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000395	2020	00004205	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.850,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004206	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.233,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,47

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001973	2019	00003805	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	39.888,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	16/10/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo quantitativo de 37,45% no valor inicial do contrato, com base no art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93. (informo que os aditivos de acréscimo e decréscimo são calculados com base no valor original do cont	39888,15

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	38.890,95	0,00	0,00	38.890,94	0,01	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001609	2020	00002317	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/07/2020	CNPJ	26346722000196	Monte Telecom LTDA - ME	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	19/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de infraestrutura para comunicação a rede mundial de computadores, de modo a atender às necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).	1200,00

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 (despesas a liquidar)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000126	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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.	17509,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000149	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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.	17509,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000153	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 73/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	47040,00

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 (despesas a liquidar)	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002162	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	17.509,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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.	17509,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00004058	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/12/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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.	17509,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000134	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000135	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000136	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	23	334	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000137	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000138	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000139	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000140	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000141	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000142	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000144	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000145	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000146	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000147	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000148	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	18/08/2017 00:00:00	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	50116,00

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 (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000154	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000155	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000156	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000157	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	13	392	3	3	90	39	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000158	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000160	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000161	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000162	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000163	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000164	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000165	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000166	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000167	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000168	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	49	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002429	2019	00002146	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/07/2019	CNPJ	07090694000144	Premoldados Lima Ltda	13.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/07/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente contrato aquisição de 50 manilhas de concreto com ferragem nº 0100 e 40 manilhas de concreto com ferragem nº 060 tudo conforme o termo de referência (ANEXO I), para atendimento e necessidade da SEMAG.	13900,00

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 (despesas já liquidadas)	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002403	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	05/09/2017 00:00:00	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	26520,00

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 (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005399	2014	00000461	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/02/2015	CNPJ	05642134000120	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	67.324,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	122	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	26/02/2015 00:00:00	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	88918,00

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 (despesas já liquidadas)	1.255,90	0,00	0,00	0,00	1.255,90	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2017	00003807	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	19076872000161	Valentim Geovane Penitente - ME	45.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	606	3	3	90	30	31	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/01/2019 00:00:00	Aquisição de mudas de café, banana e pimenta de acordo com o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável conforme o anexo I e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.	1060250,00

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 (despesas já liquidadas)	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2017	00004039	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	19076872000161	Valentim Geovane Penitente - ME	69.061,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	606	3	3	90	30	31	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/01/2019 00:00:00	Aquisição de mudas de café, banana e pimenta de acordo com o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável conforme o anexo I e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.	1060250,00

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 (despesas já liquidadas)	69.061,50	0,00	0,00	69.061,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002671	2019	00002342	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	45.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	4	4	90	52	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de Empresa para aquisição de equipamento de tecnologia da informação (Servidor), destinado a realização de armazenamento e recuperação de dados. Justifica-se por ser primordial a realização das tarefas das unidades administrativas desta Prefei	45000,00

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 (despesas já liquidadas)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002343	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	19907991000119	Alef Graça Rubia	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de MÚSICA (bateria, violão, coral e percussão) para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002344	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	34056491000104	Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de INFORMÁTICA para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001929	2020	00003018	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2020	CPF	21622515749	ALAERTES LUIS NICCHIO	4.480,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/12/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 13/2016, por mais 180 (cento e oitenta) dias, (art 62, § 3º, I, da lei 8.666/93).	7200,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002345	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	20588359000139	ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de DANÇA E CULTURA para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de pro	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002346	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	19958262000191	Edivaldo Soares Queiroz	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de MÚSICA (bateria, violão, coral e percussão) para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002347	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	20752656000178	Jair Fabio Pires de Paula	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de ARTES MARCIAIS-TAEKWONDO para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um servi	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002348	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	27092245000142	Luana Viegas Seara 05608771702	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de JIU JITSU para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002340	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	18174059000161	MARIA AUXILIADORA MALACARNE 94596697787	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual para atuar como facilitador de oficina de ARTESANATO para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção	14506,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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 (despesas a liquidar)	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002362	2019	00002493	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2019	CNPJ	30857369000186	Jorge Adriano Rosa Lima MEI	7.830,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	15/08/2019 00:00:00	Contratação de Instrutor para a prestação de serviços de AUXILIAR TÉCNICO para atender ao projeto da Escolinha de Futebol "São Domingos", no município de São Domingos do Norte. Tudo conforme o Termo de Referência. 1.2 Os serviços ora contratados são os c	20880,00

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 (despesas a liquidar)	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003622	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.559,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.559,46	0,00	0,00	1.559,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003623	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	483,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	020	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	483,93	0,00	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003624	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.376,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.376,67	0,00	0,00	1.376,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003626	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.224,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.224,79	0,00	0,00	1.224,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004029	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	165,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	165,01	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004030	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	3.301,87

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.301,87	0,00	0,00	3.301,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004042	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	176,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	176,04	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004043	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	140,03

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,03	0,00	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004044	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	11,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004045	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	72,83

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	72,83	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004046	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	99,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,41	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004047	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.050,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.050,32	0,00	0,00	1.050,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004048	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	159,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004049	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.162,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíc	1102576,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.162,63	0,00	0,00	1.162,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004222	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	178,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000127	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	162.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	25/10/2017 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	21600,00

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 (despesas a liquidar)	17.377,54	0,00	0,00	17.377,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000127	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	162.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	25/10/2017 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	21600,00

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 (despesas já liquidadas)	8.197,96	0,00	0,00	8.197,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005224	2018	00003876	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/12/2020	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	30/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 90/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93.	162000,00

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 (despesas a liquidar)	0,00	8.452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8452,57

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuidado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003402	2019	00002554	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2019	CNPJ	22610698000108	Poubel Produções e Eventos Ltda ME	6.888,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	20/08/2019 00:00:00	O presente termo de contrato tem por objeto a contratação por preço unitário de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de banheiros químicos no evento denominado II ENCONTRO MUNICIPAL DE COMIDA DE RUA – STREED FOOD SÃO DOMINGOS DO	6888,00

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 (despesas já liquidadas)	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000121	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

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 (despesas já liquidadas)	675,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	325,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000122	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

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 (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000123	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

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 (despesas já liquidadas)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003777	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	28/11/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto o aumento quantitativo de 11,31% no valor inicial do contrato nº 91/2018, nos termos do art .65, I, alinea "b" da Lei 8.666/93.	2850,00

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 (despesas já liquidadas)	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003778	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

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 (despesas já liquidadas)	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003779	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

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 (despesas já liquidadas)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00000170	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	7.825,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	28500,00

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 (despesas já liquidadas)	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003579	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	28500,00

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 (despesas já liquidadas)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003580	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	243	3	3	90	39	11	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	28500,00

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 (despesas já liquidadas)	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003581	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	11	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	28500,00

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 (despesas já liquidadas)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00000171	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	52.166,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	60100,00

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 (despesas já liquidadas)	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003578	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	13/11/2017 00:00:00	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	60100,00

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 (despesas já liquidadas)	7.833,33	0,00	0,00	7.833,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000128	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	33.792,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2013	22/05/2013 00:00:00	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	23672,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.252,80	0,00	0,00	2.252,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003566	2019	00002599	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	14564128000192	Visual publicidade Ltda	11.970,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	41	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	27/08/2019 00:00:00	O presente termo de contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de LONA IMPRESSA COLORIDA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 340 GRAMAS, tudo conforme processo protocolado sob o nº 3566/2019 visando atender a necessidade do gabinet	11970,00

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 (despesas já liquidadas)	1.909,50	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	541,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	15.834,07
Total Restos a Pagar Não Processados		15.834,07
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	16.054,32
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	4.560,36
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	22.743,52
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	7.950,33
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	910.957,70
Total Restos a Pagar Processados		962.266,23
Total Geral Restos a Pagar		978.100,30

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO					
31/01/2020		Saldo Anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
28/02/2020		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Extrato conta corrente

G332041527476582005
04/03/2021 15:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 38066-0 MUNICIPIO S D NORTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	118.342	754,85 C	
01/12/2020	+	Taríf Guia c/Bar Internet	118.342	2,50 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	752,35 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	118.342	8.041,40 C	
09/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.342	5,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.036,40 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	118.342	726,70 C	
15/12/2020	+	Taríf Guia c/Bar Internet	118.342	5,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	721,70 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	118.342	931,76 C	
16/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.342	2,50 D	
16/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.342	3,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	926,26 D	0,00 C
29/12/2020		Recebimento de guias	118.342	10.976,12 C	
29/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.342	27,50 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.948,62 D	0,00 C
31/12/2020		Recebimento de guias	118.342	25.255,41 C	
31/12/2020	+	Taríf Guia c/Bar Internet	118.342	2,50 D	
31/12/2020	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.342	2,50 D	
31/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.342	7,50 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.242,91 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705932 LUCILDA DE SOUZA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081335218662008
08/03/2021 13:47:18

Cliente

Agência 806-0
Conta 38066-0 MUNICIPIO S D NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	348.994,26			93.937,231568		
01/12/2020	APLICAÇÃO	752,35			202,505166	3,715213850	94.139,736734
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.036,40			2.163,038281	3,715329530	96.302,775015
15/12/2020	APLICAÇÃO	721,70			194,246141	3,715389120	96.497,021156
16/12/2020	APLICAÇÃO	926,26			249,302352	3,715408183	96.746,323508
29/12/2020	APLICAÇÃO	10.948,62			2.946,700936	3,715551811	99.693,024444
31/12/2020	APLICAÇÃO	25.242,91			6.793,756320	3,715604271	106.486,780764
31/12/2020	SALDO ATUAL	395.662,74			106.486,780764		106.486,780764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.994,26
APLICAÇÕES (+)	46.628,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,24
SALDO ATUAL =	395.662,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705932 LUCILDA DE SOUZA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041543536695008
04/03/2021 15:48:01**Cliente - Conta atual**

Agência 806-0
Conta corrente 38149-7 SAO DOMINGOS COVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041543536695009
04/03/2021 15:48:58

Cliente

Agência 806-0
Conta 38149-7 SAO DOMINGOS COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48.045,21			12.932,114735		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.050,62			12.932,114735		12.932,114735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.045,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	48.050,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041543536695012
04/03/2021 15:51:07**Cliente - Conta atual**

Agência 806-0
Conta corrente 38154-3 SAO DOMINGOS COVIDEPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081348375899005
08/03/2021 13:52:04

Cliente

Agência 806-0
Conta 38154-3 SAO DOMINGOS COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.766,90			4.243,905616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.768,67			4.243,905616		4.243,905616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.766,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	15.768,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332041527476582007
04/03/2021 15:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 38731-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ TED Devolvida	200.003	10.000,00 C	
29/12/2020		+ TED Devolvida	300.002	10.000,00 C	
29/12/2020		+ TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	10.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	10.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705932 LUCILDA DE SOUZA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041527476582009
04/03/2021 15:34:55

Cliente

Agência 806-0
Conta 38731-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.935,25			19.900,821129		
29/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,170817	3,715551811	11.826,650312
	Aplicação 19/10/2020	30.000,00			8.074,170817		
30/12/2020	RESGATE	26.000,00			6.997,569218	3,715575965	4.829,081094
	Aplicação 19/10/2020	26.000,00			6.997,569218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.942,95			4.829,081094		4.829,081094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.935,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	17.942,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705932 LUCILDA DE SOUZA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.451-6	Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	22.609,87		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005418453000076	14056		22.609,87	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			22.609,87	22.609,87	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		78.079,06	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123001	13105	370,00		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123005	13105	97,99		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123010	13105	18.240,94		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123006	13105	960,05		
30/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000123008	13105	215,57		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123004	13105	326,63		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123003	13105	2.597,21		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	779,16		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123009	13105	5.892,37		
30/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000123007	13105	1.714,16		
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000029626	99015	46.853,63		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126521	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126522	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126523	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.079,06	78.079,06	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					173.254,78 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.451-6	Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	22.609,87		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005418453000076	14056		22.609,87	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			22.609,87	22.609,87	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		78.079,06	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123001	13105	370,00		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123005	13105	97,99		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123010	13105	18.240,94		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123006	13105	960,05		
30/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000123008	13105	215,57		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123004	13105	326,63		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123003	13105	2.597,21		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	779,16		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123009	13105	5.892,37		
30/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000123007	13105	1.714,16		
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000029626	99015	46.853,63		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126521	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126522	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126523	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.079,06	78.079,06	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					173.254,78 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					188.447,50 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					188.447,50 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	300,06		
23/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	3,03		
23/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		303,09	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			303,09	303,09	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.495,74 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	300,06		
23/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,03		
23/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		303,09	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			303,09	303,09	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.495,74 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	3.875,76		
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005367540000022	14056		3.875,76	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			3.875,76	3.875,76	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					165.418,90 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	3.875,76		
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005367540000022	14056		3.875,76	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			3.875,76	3.875,76	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					165.418,90 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					22.543,06 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					22.543,06 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 18.213-3	Titular: PM SAO D NORTE -SNA				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	39,54		
01/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,02	
01/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24,52	
01/12/2020		Movimento do dia			39,54	39,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	688,08		
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,26	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,17	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,13	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,33	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		196,66	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		365,53	
02/12/2020		Movimento do dia			688,08	688,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	482,57		
03/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,14	
03/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		476,43	
03/12/2020		Movimento do dia			482,57	482,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,21		
04/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,21	
04/12/2020		Movimento do dia			5,21	5,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	30,00		
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
07/12/2020		Movimento do dia			30,00	30,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	15,25		
08/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,25	
08/12/2020		Movimento do dia			15,25	15,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	66,61		
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,31	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,30	
09/12/2020		Movimento do dia			66,61	66,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	149,51		
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		118,27	
10/12/2020		Movimento do dia			149,51	149,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	907,07		
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		881,17	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,90	
11/12/2020		Movimento do dia			907,07	907,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	130,50		
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		95,68	
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,35	
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,47	
14/12/2020		Movimento do dia			130,50	130,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	161,37		
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		122,05	
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,32	
15/12/2020		Movimento do dia			161,37	161,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	93,03		
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,41	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		66,65	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,97	
16/12/2020		Movimento do dia			93,03	93,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	271,70		
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		151,59	
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,79	
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		90,32	
17/12/2020		Movimento do dia			271,70	271,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,00	
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,83	
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	617,95		
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		531,12	
18/12/2020		Movimento do dia			617,95	617,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	84,00		
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,73	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		64,27	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		Movimento do dia			84,00	84,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	212,61		
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		40,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		108,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,48	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,13	
22/12/2020		Movimento do dia			212,61	212,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.849,15		
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		605,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.764,05	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		405,68	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,42	
23/12/2020		Movimento do dia			2.849,15	2.849,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	60,73		
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,59	
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,04	
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,10	
24/12/2020		Movimento do dia			60,73	60,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	864,23		
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		19,84	
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,94	
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		838,45	
28/12/2020		Movimento do dia			864,23	864,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	737,96		
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,05	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,12	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,48	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		33,42	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,46	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		571,43	
30/12/2020		Movimento do dia			737,96	737,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	163,85		
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		114,12	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	000000000000000350	14011		10,26	
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	000000000000000350	14011		39,47	
31/12/2020		Movimento do dia			163,85	163,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					88.188,58 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 18.213-3	Titular: PM SAO D NORTE -SNA				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	39,54		
01/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,02	
01/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24,52	
01/12/2020		Movimento do dia			39,54	39,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	688,08		
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,26	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,17	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,13	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,33	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		196,66	
02/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		365,53	
02/12/2020		Movimento do dia			688,08	688,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	482,57		
03/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,14	
03/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		476,43	
03/12/2020		Movimento do dia			482,57	482,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,21		
04/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,21	
04/12/2020		Movimento do dia			5,21	5,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	30,00		
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
07/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
07/12/2020		Movimento do dia			30,00	30,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	15,25		
08/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,25	
08/12/2020		Movimento do dia			15,25	15,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	66,61		
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,31	
09/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,30	
09/12/2020		Movimento do dia			66,61	66,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	149,51		
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		118,27	
10/12/2020		Movimento do dia			149,51	149,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	907,07		
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		881,17	
11/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,90	
11/12/2020		Movimento do dia			907,07	907,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	130,50		
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		95,68	
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,35	
14/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,47	
14/12/2020		Movimento do dia			130,50	130,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	161,37		
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		122,05	
15/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,32	
15/12/2020		Movimento do dia			161,37	161,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	93,03		
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,41	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		66,65	
16/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,97	
16/12/2020		Movimento do dia			93,03	93,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	271,70		
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		151,59	
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,79	
17/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		90,32	
17/12/2020		Movimento do dia			271,70	271,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,00	
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,83	
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	617,95		
18/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		531,12	
18/12/2020		Movimento do dia			617,95	617,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	84,00		
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,73	
21/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		64,27	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		Movimento do dia			84,00	84,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	212,61		
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		40,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		108,00	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,48	
22/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,13	
22/12/2020		Movimento do dia			212,61	212,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.849,15		
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		605,00	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.764,05	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		405,68	
23/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,42	
23/12/2020		Movimento do dia			2.849,15	2.849,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	60,73		
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,59	
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,04	
24/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,10	
24/12/2020		Movimento do dia			60,73	60,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	864,23		
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		19,84	
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,94	
28/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		838,45	
28/12/2020		Movimento do dia			864,23	864,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	737,96		
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,05	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,12	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,48	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		33,42	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,46	
30/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		571,43	
30/12/2020		Movimento do dia			737,96	737,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	163,85		
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		114,12	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	000000000000000350	14011		10,26	
31/12/2020		0000 - SIMPLES NACIONAL	000000000000000350	14011		39,47	
31/12/2020		Movimento do dia			163,85	163,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					88.188,58 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Brasília, 19 de junho de 2019

Conforme correspondência encaminhada em 20/05/2019, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 19/06/2019.**

Agência:
0806-0

Conta:
19.386-0

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB 4004-0001 ou 0800 729 0001	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor 0800 729 0722	Ouvidoria 0800 729 5678	Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088	bb.com.br
--	---	-----------------------------------	---	------------------

Brasília, 19 de junho de 2019

Conforme correspondência encaminhada em 20/05/2019, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 19/06/2019.**

Agência:
0806-0

Conta:
19.386-0

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.739,52	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000174	13138	4.739,52		
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.739,52	4.739,52	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.138,80	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000189	13138	4.138,80		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.138,80	4.138,80	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.978,91 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.739,52	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000174	13138	4.739,52		
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.739,52	4.739,52	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.138,80	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000189	13138	4.138,80		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.138,80	4.138,80	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.978,91 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					66.220,25 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					66.220,25 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.063,83 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.063,83 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO				
31/01/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.711,40	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000175	13138	9.005,00		
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005395629000021	14056		7.293,60	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.005,00	9.005,00	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5.307,20		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005419241000011	14056		2.739,20	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005419526000004	14056		63,60	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005418705000052	14056		2.504,40	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			5.307,20	5.307,20	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		921,60	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000190	13138	921,60		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			921,60	921,60	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					60.884,24 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.711,40	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000175	13138	9.005,00		
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005395629000021	14056		7.293,60	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.005,00	9.005,00	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5.307,20		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005419241000011	14056		2.739,20	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005419526000004	14056		63,60	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005418705000052	14056		2.504,40	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			5.307,20	5.307,20	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		921,60	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000190	13138	921,60		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			921,60	921,60	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					60.884,24 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					985,86 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					985,86 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.111-2	Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		155,96	
01/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000120101	13105	155,96		
01/12/2020		Movimento do dia			155,96	155,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.860,00		
24/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005646906000061	14056		1.430,00	
24/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005647149000061	14056		1.430,00	
24/12/2020		Movimento do dia			2.860,00	2.860,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					102.028,82 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.111-2	Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		155,96	
01/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000120101	13105	155,96		
01/12/2020		Movimento do dia			155,96	155,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.860,00		
24/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005646906000061	14056		1.430,00	
24/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005647149000061	14056		1.430,00	
24/12/2020		Movimento do dia			2.860,00	2.860,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					102.028,82 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.114-7	Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.114-7	Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.120-1	Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		256,79	
01/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000120101	13105	256,79		
01/12/2020		Movimento do dia			256,79	256,79	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		836,58	
07/12/2020		0000 - TED	00000000000120701	13105	826,13		
07/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00823421200101509	13113	10,45		
07/12/2020		Movimento do dia			836,58	836,58	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	4.510,58		
14/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000020553	99015	1.128,00		
14/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	643,66		
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329402000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329412000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329389000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		Movimento do dia			6.282,24	6.282,24	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	4.125,84		
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005465403000056	14056		2.062,92	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005465407000056	14056		2.062,92	
18/12/2020		Movimento do dia			4.125,84	4.125,84	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.062,92		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005493628000056	14056		2.062,92	
21/12/2020		Movimento do dia			2.062,92	2.062,92	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	11.384,40		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000191	13138	546,90		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570326000060	14056		1.394,63	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570432000060	14056		1.394,63	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570515000063	14056		4.571,02	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570391000063	14056		4.571,02	
23/12/2020		Movimento do dia			11.931,30	11.931,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	546,90		
28/12/2020		0000 - OB CANCEL	00100141200010000	14138		384,50	
28/12/2020		0000 - OB CANCEL	00100141200020000	14138		162,40	
28/12/2020		Movimento do dia			546,90	546,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.073,57	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123001	13105	384,50		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123003	13105	1.500,00		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123004	13105	1.587,80		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123002	13105	162,40		
30/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000123005	13105	285,04		
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	112,03		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126530	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126527	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126528	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126529	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia			4.073,57	4.073,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					227.212,46 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.120-1	Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		256,79	
01/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000120101	13105	256,79		
01/12/2020		Movimento do dia			256,79	256,79	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		836,58	
07/12/2020		0000 - TED	00000000000120701	13105	826,13		
07/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00823421200101509	13113	10,45		
07/12/2020		Movimento do dia			836,58	836,58	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	4.510,58		
14/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000020553	99015	1.128,00		
14/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	643,66		
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329402000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329412000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005329389000058	14056		2.094,08	
14/12/2020		Movimento do dia			6.282,24	6.282,24	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	4.125,84		
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005465403000056	14056		2.062,92	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005465407000056	14056		2.062,92	
18/12/2020		Movimento do dia			4.125,84	4.125,84	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2.062,92		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005493628000056	14056		2.062,92	
21/12/2020		Movimento do dia			2.062,92	2.062,92	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	11.384,40		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000191	13138	546,90		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570326000060	14056		1.394,63	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570432000060	14056		1.394,63	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570515000063	14056		4.571,02	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005570391000063	14056		4.571,02	
23/12/2020		Movimento do dia			11.931,30	11.931,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	546,90		
28/12/2020		0000 - OB CANCEL	00100141200010000	14138		384,50	
28/12/2020		0000 - OB CANCEL	00100141200020000	14138		162,40	
28/12/2020		Movimento do dia			546,90	546,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.073,57	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123001	13105	384,50		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123003	13105	1.500,00		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123004	13105	1.587,80		
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123002	13105	162,40		
30/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000123005	13105	285,04		
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	112,03		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126530	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126527	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126528	13113	10,45		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126529	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia			4.073,57	4.073,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					227.212,46 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		8.562,65	
24/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000122402	13105	3.026,74		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	5.535,91		
24/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			8.562,65	8.562,65	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					55.804,89 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		8.562,65	
24/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000122402	13105	3.026,74		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	5.535,91		
24/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			8.562,65	8.562,65	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					55.804,89 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



Extrato conta corrente

G335041521454106006
04/03/2021 15:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ITCMD	350	551,03 C	
01/12/2020		IPVA	350	1.143,47 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.777,10 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100.471,60 D	0,00 C
08/12/2020		ITCMD	350	1.007,68 C	
08/12/2020		IPVA	350	1.588,05 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.719,52 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.315,25 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	84,88 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	30.894,78 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.195,66 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.256,34 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	36.363,77 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.453,92 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.000,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.249,35 D	0,00 C
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.401	14.068,16 D	
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.402	9.169,42 D	
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.403	69.948,61 D	
14/12/2020		+ Impostos	121.404	447,55 D	
14/12/2020		+ Impostos	121.405	1.897,53 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95.531,27 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	857,58 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.371,50 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.238,91 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	131.467,99 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	270.000,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	64.000,00 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.703	67.747,21 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.704	9.019,87 D	
17/12/2020		+ Impostos	121.705	1.798,41 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.706	13.357,27 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	425.922,76 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	10,74 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	10.108,72 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.372,81 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	738,27 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	9.531,04 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.214,59 C	
18/12/2020		ITCMD	350	959,56 C	
18/12/2020		IPVA	350	1.066,95 C	

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 08/03/2021 12:55.

18/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.469,96 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	78.472,64 D	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	53,71 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	241.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	56.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	297.053,71 C	0,00 C
23/12/2020	ITCMD	350	496,69 C	
23/12/2020	IPVA	350	797,01 C	
23/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.756,12 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149.049,82 D	0,00 C
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.000,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	ITCMD	350	245,25 C	
29/12/2020	IPVA	350	688,16 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.628,55 C	
29/12/2020	+ Impostos	122.901	10.284,79 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	58.365,25 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	8.887,48 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.904	13.149,19 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.124,75 C	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	12,92 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.526,32 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	2.380,16 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.280,00 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	16.853,78 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.295,19 C	
30/12/2020	+ Impostos	123.001	440,38 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	53,71 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.854,28 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE703560 ANNA URSULLA OLMO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041558596907005
04/03/2021 16:02:38

Cliente

Agência 806-0
Conta 35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	720.136,69			193.835,987195		
01/12/2020	APLICAÇÃO	100.471,60			27.043,288504	3,715213850	220.879,275699
08/12/2020	APLICAÇÃO	34.315,25			9.236,172326	3,715310714	230.115,448025
10/12/2020	APLICAÇÃO	64.249,35			17.292,972153	3,715344559	247.408,420178
14/12/2020	RESGATE	95.531,27			25.712,484198	3,715365239	221.695,935980
	Aplicação 06/10/2020	20.801,50			5.598,776572		
	Aplicação 09/10/2020	53.446,02			14.385,131156		
	Aplicação 20/10/2020	21.283,75			5.728,576470		
15/12/2020	APLICAÇÃO	131.467,99			35.384,716312	3,715389120	257.080,652292
17/12/2020	RESGATE	425.922,76			114.636,563693	3,715418068	142.444,088599
	Aplicação 20/10/2020	145.824,60			39.248,504846		
	Aplicação 30/10/2020	36.289,74			9.767,336605		
	Aplicação 03/11/2020	42.499,29			11.438,628808		
	Aplicação 10/11/2020	81.691,05			21.987,042272		
	Aplicação 17/11/2020	119.618,08			32.195,051162		
18/12/2020	APLICAÇÃO	78.472,64			21.120,755526	3,715427694	163.564,844125
22/12/2020	RESGATE	297.053,71			79.950,430244	3,715473564	83.614,413881
	Aplicação 17/11/2020	31.255,12			8.412,150302		
	Aplicação 20/11/2020	6.356,76			1.710,887397		
	Aplicação 24/11/2020	126.439,59			34.030,545849		
	Aplicação 30/11/2020	34.677,84			9.333,355756		
	Aplicação 01/12/2020	98.324,40			26.463,490940		
23/12/2020	APLICAÇÃO	149.049,82			40.115,702276	3,715498210	123.730,116157
24/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,426023	3,715510664	122.922,690134
	Aplicação 01/12/2020	2.154,24			579,797564		
	Aplicação 08/12/2020	845,76			227,628459		
28/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,102587	3,715536001	118.885,587547
	Aplicação 08/12/2020	15.000,00			4.037,102587		
29/12/2020	RESGATE	46.124,75			12.413,970346	3,715551811	106.471,617201
	Aplicação 08/12/2020	18.471,65			4.971,441280		
	Aplicação 10/12/2020	27.653,10			7.442,529066		
30/12/2020	APLICAÇÃO	38.854,28			10.457,135142	3,715575965	116.928,752343
31/12/2020	SALDO ATUAL	434.460,97			116.928,752343		116.928,752343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.136,69
APLICAÇÕES (+)	596.880,93
RESGATES (-)	882.632,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,84
SALDO ATUAL =	434.460,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE703560 ANNA URSULLA OLMO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335081348375899007
08/03/2021 13:56:30**Cliente - Conta atual**

Agência 806-0
Conta corrente 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081348375899008
08/03/2021 13:57:39

Cliente

Agência 806-0
Conta 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.624,65			437,300186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.624,83			437,300186		437,300186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.624,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041543536695016
04/03/2021 15:56:00**Cliente - Conta atual**

Agência 806-0
Conta corrente 38272-8 SAO DOMINGSIGTV ESTR4
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041543536695018
04/03/2021 15:57:26**Cliente**

Agência 806-0
Conta 38272-8 SAO DOMINGSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	275.352,29			74.115,350231		
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.383,31			74.115,350231		74.115,350231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.352,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	275.383,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705948 IVANETE K GAZOLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.465-9	Titular: PMSDN FUND ESP				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		530.073,09	
08/12/2020		0000 - TED	00000000000120801	13105	91.062,64		
08/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000040500	99015	439.000,00		
08/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00883431100038850	13113	10,45		
08/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			530.073,09	530.073,09	0,00 C 0,00 C
21/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	140.275,26		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110,22		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.306,69		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		130.669,51	
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.022,66	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			141.692,17	141.692,17	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		39.808,12	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000188	13138	39.808,12		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			39.808,12	39.808,12	0,00 C 0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.101,83	
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122402	13105	884,19		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	658,57		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122404	13105	135,41		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122403	13105	2.693,91		
24/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,72		
24/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		272,97	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.374,80	4.374,80	0,00 C 0,00 C
28/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		654.688,71	
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122902	13105	149.293,68		
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122901	13105	505.374,13		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022248	13113	10,45		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022249	13113	10,45		
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			654.688,71	654.688,71	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		65.839,81	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123004	13105	47.847,55		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	1.226,86		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	3.796,64		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123003	13105	12.958,31		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126534	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia			65.839,81	65.839,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					103.201,31 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.465-9	Titular: PMSDN FUND ESP				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		530.073,09	
08/12/2020		0000 - TED	00000000000120801	13105	91.062,64		
08/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000040500	99015	439.000,00		
08/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00883431100038850	13113	10,45		
08/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			530.073,09	530.073,09	0,00 C 0,00 C
21/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	140.275,26		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110,22		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.306,69		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		130.669,51	
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.022,66	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			141.692,17	141.692,17	0,00 C 0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		39.808,12	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000188	13138	39.808,12		
23/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			39.808,12	39.808,12	0,00 C 0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.101,83	
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122402	13105	884,19		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	658,57		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122404	13105	135,41		
24/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122403	13105	2.693,91		
24/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,72		
24/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		272,97	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.374,80	4.374,80	0,00 C 0,00 C
28/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		654.688,71	
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122902	13105	149.293,68		
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122901	13105	505.374,13		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022248	13113	10,45		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022249	13113	10,45		
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			654.688,71	654.688,71	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		65.839,81	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123004	13105	47.847,55		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	1.226,86		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	3.796,64		
30/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000123003	13105	12.958,31		
30/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893651100126534	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia			65.839,81	65.839,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					103.201,31 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.500-0	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
01/12/2020		0000 - TELEFONE	0000000000120101	13105	140,31		
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	439,69		
01/12/2020		0000 - OB CANCEL	00100107200010000	14138		580,00	
01/12/2020		Movimento do dia			580,00	580,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
08/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	439.000,00		
08/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040465	99015		439.000,00	
08/12/2020		Movimento do dia			439.000,00	439.000,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	355.760,36		
09/12/2020		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.593,52		
09/12/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.885,93	
09/12/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		314.467,95	
09/12/2020		Movimento do dia			359.353,88	359.353,88	
		Saldo					0,00 C
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	67.318,46		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.487,89		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.232,08		
10/12/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		81.180,25	
10/12/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		367.609,57	
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	284.331,43		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	89.757,96		
10/12/2020		0000 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	662,00		
10/12/2020		Movimento do dia			448.789,82	448.789,82	
		Saldo					0,00 C
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2020		0000 - INSS ARREC.	0000000000121401	13105	2.173,85		
14/12/2020		0000 - INSS ARREC.	0000000000121402	13105	113.560,86		
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		115.734,71	
14/12/2020		Movimento do dia			115.734,71	115.734,71	
		Saldo					0,00 C
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121504	13105	2.878,09		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121509	13105	2.466,93		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121511	13105	1.233,47		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121502	13105	205,58		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121503	13105	205,58		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121506	13105	205,58		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121507	13105	411,16		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121505	13105	1.027,89		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121501	13105	822,31		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121508	13105	822,31		
15/12/2020		0000 - PAG BOLETO	0000000000121510	13105	1.439,04		
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		11.717,94	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		Movimento do dia			11.717,94	11.717,94	
		Saldo					0,00 C
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
17/12/2020		0000 - TED	00000000000121702	13105	118.000,00		
17/12/2020		0000 - TED	00000000000121701	13105	290.000,00		
17/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000121703	13105	98.493,61		
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		506.514,51	
17/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893521100066434	13113	10,45		
17/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893521100066435	13113	10,45		
17/12/2020		Movimento do dia			506.514,51	506.514,51	
		Saldo					0,00 C
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	93.979,73		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.468,43		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.368,65		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.026,48		
18/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.856,11	
18/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		118.987,18	
18/12/2020		Movimento do dia			146.843,29	146.843,29	
		Saldo					0,00 C
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
22/12/2020		0000 - TED	00000000000122202	13105	145.000,00		
22/12/2020		0000 - TED	00000000000122201	13105	320.000,00		
22/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122203	13105	29.201,54		
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		494.222,44	
22/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893571100092720	13113	10,45		
22/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893571100092721	13113	10,45		
22/12/2020		Movimento do dia			494.222,44	494.222,44	
		Saldo					0,00 C
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122305	13105	90.000,00		
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122303	13105	142.480,63		
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122304	13105	142.480,63		
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122301	13105	35.620,15		
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122302	13105	35.620,15		
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		427.494,11	
23/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000010592	99015	35.620,15		
23/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000036972	99015	35.620,15		
23/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893581100103310	13113	10,45		
23/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893581100103311	13113	10,45		
23/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893581100103312	13113	10,45		
23/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893581100103313	13113	10,45		
23/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893581100103314	13113	10,45		
23/12/2020		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000000009	14175		90.000,00	
23/12/2020		Movimento do dia			517.494,11	517.494,11	
		Saldo					0,00 C
24/12/2020		0000 - TED	00000000000122401	13105	90.000,00		
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		90.051,45	
24/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823591200043300	13113	41,00		
24/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00833590700114569	13113	10,45		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020		Movimento do dia			90.051,45	90.051,45	
		Saldo					0,00 C
28/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	4.347,75		
29/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000122902	13105	111.894,90		
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		116.242,65	
29/12/2020		Movimento do dia			116.242,65	116.242,65	
		Saldo					0,00 C
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	162.940,34		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.545,93		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	38.189,13		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	50.918,84		
30/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.291,50	
30/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		238.302,74	
30/12/2020		Movimento do dia			254.594,24	254.594,24	
		Saldo					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					201,17 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.505-1	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	43,80		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,54		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,64		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,23		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		68,21	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			68,21	68,21	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	7,81		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,81		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,42		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		12,13	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12,13	12,13	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	39,98		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,44		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,33		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,49		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		62,24	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			62,24	62,24	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.649,24 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.505-1	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	43,80		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,54		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,64		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,23		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		68,21	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			68,21	68,21	0,00 C 0,00 C
17/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	7,81		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,81		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,42		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		12,13	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12,13	12,13	0,00 C 0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	39,98		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,44		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,33		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,49		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		62,24	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			62,24	62,24	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.649,24 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.565-5	Titular: P M S PASEP SERVIDORES				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 283.144-9	Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	185.184,53		
31/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.870,55		
31/12/2020		0000 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		187.055,08	
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			187.055,08	187.055,08	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					185.184,53 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 283.144-9	Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	185.184,53		
31/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.870,55		
31/12/2020		0000 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		187.055,08	
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			187.055,08	187.055,08	0,00 C 0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					185.184,53 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.100-5	Titular: PM SAO D NORTE -FUS				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020	30/11/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	117,00		
01/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	322,69		
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		439,69	
01/12/2020	30/11/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
01/12/2020		Movimento do dia			556,69	556,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2020	01/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	117,00		
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
02/12/2020	01/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
02/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2020	02/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
03/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
03/12/2020	02/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
03/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2020	03/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
04/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
04/12/2020	03/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
04/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2020	04/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
07/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
07/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
07/12/2020	04/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
07/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2020	07/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
08/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	438.883,00		
08/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
08/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		439.000,00	
08/12/2020	07/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
08/12/2020		Movimento do dia			439.117,00	439.117,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020	08/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	117,00		
09/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	355.643,36		
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		355.760,36	
09/12/2020	08/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		Movimento do dia			355.877,36	355.877,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2020	09/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	117,00		
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	284.214,43		
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	12302		284.331,43	
10/12/2020	09/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
10/12/2020		Movimento do dia			284.448,43	284.448,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020	10/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	117,00		
11/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		117,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
11/12/2020	10/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
11/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2020	11/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	117,00		
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		115.851,71	
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	115.734,71		
14/12/2020	11/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
14/12/2020		Movimento do dia			115.968,71	115.968,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2020	14/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		115.734,71	
15/12/2020	14/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	115.851,71		
15/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		11.834,94	
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	11.717,94		
15/12/2020	14/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
15/12/2020		Movimento do dia			127.686,65	127.686,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020	15/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		11.717,94	
16/12/2020	15/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	11.834,94		
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		117,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
16/12/2020	15/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
16/12/2020		Movimento do dia			11.951,94	11.951,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2020	16/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	117,00		
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		506.631,51	
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	506.514,51		
17/12/2020	16/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
17/12/2020		Movimento do dia			506.748,51	506.748,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	12302		93.979,73	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
18/12/2020	17/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		506.514,51	
18/12/2020	17/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	506.631,51		
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	93.862,73		
18/12/2020		Movimento do dia			600.611,24	600.611,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020	18/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	117,00		
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
21/12/2020	18/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
21/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020	21/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		494.339,44	
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	494.222,44		
22/12/2020	21/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
22/12/2020		Movimento do dia			494.456,44	494.456,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020	22/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		494.222,44	
23/12/2020	22/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	494.339,44		
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		427.611,11	
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	427.494,11		
23/12/2020	22/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
23/12/2020		Movimento do dia			921.950,55	921.950,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020	23/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		427.494,11	
24/12/2020	23/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	427.611,11		
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		90.168,45	
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	90.051,45		
24/12/2020	23/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
24/12/2020		Movimento do dia			517.779,56	517.779,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020	24/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		90.051,45	
28/12/2020	24/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	90.168,45		
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
28/12/2020	24/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
28/12/2020		Movimento do dia			90.285,45	90.285,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020	28/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	117,00		
29/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		116.359,65	
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	11302	116.242,65		
29/12/2020	28/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia			116.476,65	116.476,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020	29/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		116.242,65	
30/12/2020	29/12/2020	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	116.359,65		
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	162.823,34		
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000040500	12302		162.940,34	
30/12/2020	29/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
30/12/2020		Movimento do dia			279.299,99	279.299,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020	30/12/2020	0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	117,00		
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,00	
31/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	11302	117,00		
31/12/2020	30/12/2020	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401101	18877		117,00	
31/12/2020		Movimento do dia			234,00	234,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.993.272,66 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 23.537.335

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/02/2014	230.251,9253018676	1.315.592,15
Saldo Bruto		30/11/2020	24.544,4085887472	196.492,27
Rend.Bruto		31/12/2020		31,96
Saldo Bruto		31/12/2020	24.544,4085887472	196.524,23
Aplicacao	0002	15/12/2020	5,4957206049	44,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	5,4957206049	44,00
Saldo Mes Anterior Bruto			24.544,4085887472	196.492,27
Rendimento Bruto				31,96
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				44,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			24.549,9043093521	196.568,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				196.568,23

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.218.221

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	30/10/2018	333,3371451589	2.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	25,6809883646	205,59
Rend.Bruto		31/12/2020		0,03
Saldo Bruto		31/12/2020	25,6809883646	205,62
Aplicacao	0008	14/12/2018	4.257,3636604753	33.300,00
Saldo Bruto		30/11/2020	4.257,3636604753	34.082,67
Rend.Bruto		31/12/2020		5,55
Saldo Bruto		31/12/2020	4.257,3636604753	34.088,22
Aplicacao	0009	27/12/2018	1.673,6075849735	13.100,00
Saldo Bruto		30/11/2020	1.673,6075849735	13.398,20
Rend.Bruto		31/12/2020		2,18
Saldo Bruto		31/12/2020	1.673,6075849735	13.400,38
Aplicacao	0010	14/02/2020	1,2586055972	10,05
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2586055972	10,08
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	1,2586055972	10,08
Saldo Mes Anterior Bruto			5.957,9108394106	47.696,54
Rendimento Bruto				7,76
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			5.957,9108394106	47.704,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				47.704,30

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:admfiduciario@banestes.com.br

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.756

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	07/05/2019	3.600,3279992091	28.406,00
Saldo Bruto		30/11/2020	676,5037622563	5.415,81
Resgate Bruto	0023	07/12/2020	101,0645101433	809,11
Resgate Bruto	0024	23/12/2020	93,6728739673	750,00
Resgate Bruto	0025	28/12/2020	93,6714841100	750,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,73
Saldo Bruto		31/12/2020	388,0948940357	3.107,43
Aplicacao	0014	19/09/2019	2.514,1554400004	19.996,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.514,1554400004	20.127,28
Rend.Bruto		31/12/2020		3,27
Saldo Bruto		31/12/2020	2.514,1554400004	20.130,55
Aplicacao	0015	27/12/2019	1.054,3684472498	8.410,00
Saldo Bruto		30/11/2020	1.054,3684472498	8.440,83
Rend.Bruto		31/12/2020		1,38
Saldo Bruto		31/12/2020	1.054,3684472498	8.442,21
Aplicacao	0016	13/02/2020	3.682,7302851908	29.406,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.682,7302851908	29.482,40
Rend.Bruto		31/12/2020		4,79
Saldo Bruto		31/12/2020	3.682,7302851908	29.487,19
Aplicacao	0017	02/04/2020	3.554,6497230323	28.406,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.554,6497230323	28.457,04
Rend.Bruto		31/12/2020		4,63
Saldo Bruto		31/12/2020	3.554,6497230323	28.461,67
Aplicacao	0018	31/08/2020	3.549,9235105800	28.406,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.549,9235105800	28.419,20
Rend.Bruto		31/12/2020		4,63
Saldo Bruto		31/12/2020	3.549,9235105800	28.423,83
Saldo Mes Anterior Bruto			15.032,3311683096	120.342,56
Rendimento Bruto				19,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				2.309,11
Saldo Mes Atual Bruto			14.743,9223000890	118.052,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				118.052,88

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.780

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	26/06/2017	10.467,2212048778	78.363,12
Saldo Bruto		30/11/2020	5.138,5005587944	41.136,69
Resgate Bruto	0034	01/12/2020	40,4976961182	324,21
Resgate Bruto	0035	03/12/2020	120,6718883369	966,07
Resgate Bruto	0036	04/12/2020	1,2553371095	10,05
Resgate Bruto	0037	11/12/2020	40,8425530300	326,99
Resgate Bruto	0038	15/12/2020	20,8999756552	167,33
Resgate Bruto	0039	18/12/2020	1.041,1747511681	8.336,07
Resgate Bruto	0040	23/12/2020	1.026,3274681090	8.217,38
Resgate Bruto	0041	28/12/2020	93,6714841100	750,00
Rend.Bruto		31/12/2020		5,64
Saldo Bruto		31/12/2020	2.753,1594051575	22.044,23
Aplicacao	0006	03/08/2017	1,2677139604	9,55
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2677139604	10,15
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	1,2677139604	10,15
Aplicacao	0007	29/09/2017	3.505,9319580818	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.505,9319580818	28.067,02
Rend.Bruto		31/12/2020		4,57
Saldo Bruto		31/12/2020	3.505,9319580818	28.071,59
Aplicacao	0008	28/12/2017	3,7464400425	28,65
Saldo Bruto		30/11/2020	3,7464400425	29,99
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	3,7464400425	30,00
Aplicacao	0009	09/02/2018	3.449,2007093622	26.462,99
Saldo Bruto		30/11/2020	3.449,2007093622	27.612,86
Rend.Bruto		31/12/2020		4,49
Saldo Bruto		31/12/2020	3.449,2007093622	27.617,35
Aplicacao	0010	26/04/2018	3.450,2684035669	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.450,2684035669	27.621,41
Rend.Bruto		31/12/2020		4,49
Saldo Bruto		31/12/2020	3.450,2684035669	27.625,90
Aplicacao	0011	05/06/2018	918,7788504976	7.100,00
Saldo Bruto		30/11/2020	918,7788504976	7.355,36
Rend.Bruto		31/12/2020		1,20
Saldo Bruto		31/12/2020	918,7788504976	7.356,56
Aplicacao	0012	28/08/2018	3.333,6014858057	25.900,96
Saldo Bruto		30/11/2020	3.333,6014858057	26.687,42
Rend.Bruto		31/12/2020		4,34

Saldo Bruto		31/12/2020	3.333,6014858057	26.691,76
Aplicacao	0013	21/03/2019	5.668,6902126822	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	5.668,6902126822	45.381,16
Rend.Bruto		31/12/2020		7,38
Saldo Bruto		31/12/2020	5.668,6902126822	45.388,54
Aplicacao	0014	07/05/2019	5.604,9879928658	44.222,44
Saldo Bruto		30/11/2020	5.604,9879928658	44.871,19
Rend.Bruto		31/12/2020		7,30
Saldo Bruto		31/12/2020	5.604,9879928658	44.878,49
Aplicacao	0015	19/09/2019	5.607,6881688347	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	5.607,6881688347	44.892,81
Rend.Bruto		31/12/2020		7,30
Saldo Bruto		31/12/2020	5.607,6881688347	44.900,11
Aplicacao	0016	13/02/2020	5.347,1350151843	42.696,00
Saldo Bruto		30/11/2020	5.347,1350151843	42.806,93
Rend.Bruto		31/12/2020		6,96
Saldo Bruto		31/12/2020	5.347,1350151843	42.813,89
Aplicacao	0017	02/04/2020	5.581,1229193565	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	5.581,1229193565	44.680,14
Rend.Bruto		31/12/2020		7,26
Saldo Bruto		31/12/2020	5.581,1229193565	44.687,40
Aplicacao	0018	31/08/2020	5.573,7023365440	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2020	5.573,7023365440	44.620,73
Rend.Bruto		31/12/2020		7,26
Saldo Bruto		31/12/2020	5.573,7023365440	44.627,99

Saldo Mes Anterior Bruto			53.184,6227655790	425.773,86
Rendimento Bruto				68,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				19.098,10
Saldo Mes Atual Bruto			50.799,2816119421	406.743,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				406.743,96

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

 FIM DA TRANSMISSAO

Aplicacao	0009	07/04/2020	2,7528187326	22,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2,7528187326	22,04
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,7528187326	22,04
Aplicacao	0010	23/06/2020	2,7506057162	22,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2,7506057162	22,02
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,7506057162	22,02
Aplicacao	0011	27/08/2020	367,9461172733	2.944,21
Saldo Bruto		30/11/2020	367,9461172733	2.945,62
Rend.Bruto		31/12/2020		0,48
Saldo Bruto		31/12/2020	367,9461172733	2.946,10
Aplicacao	0012	25/11/2020	2,7481448984	22,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2,7481448984	22,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,7481448984	22,00
Aplicacao	0013	30/12/2020	6.093,5292523264	48.789,82
Rend.Bruto		31/12/2020		0,36
Saldo Bruto		31/12/2020	6.093,5292523264	48.790,18

Saldo Mes Anterior Bruto		19.096,2081288547	152.876,25
Rendimento Bruto			24,43
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			48.789,82
Total Resgate Bruto			9.138,75
Saldo Mes Atual Bruto		24.048,2742752999	192.551,75
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			192.551,75

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 29.516.739

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	15/05/2020	5,5028982416	44,00
Saldo Bruto		30/11/2020	4,0227487930	32,20
Resgate Bruto	0003	18/12/2020	4,0227487930	32,21
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0006	07/08/2020	1,2561077282	10,05
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2561077282	10,06
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1,2561077282	10,06
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			5,2788565212	42,26
Rendimento Bruto				0,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				42,27
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 28.933.919

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/06/2018	15.955,5786245936	123.500,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.484,1404483821	27.892,57
Rend.Bruto		31/12/2020		4,54
Saldo Bruto		31/12/2020	3.484,1404483821	27.897,11
Aplicacao	0002	29/10/2019	1,2617454424	10,05
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2617454424	10,10
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	1,2617454424	10,10
Aplicacao	0003	13/12/2019	2,5207182674	20,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2,5207182674	20,18
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,5207182674	20,18
Aplicacao	0004	23/12/2019	3,7804424094	30,15
Saldo Bruto		30/11/2020	3,7804424094	30,26
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	3,7804424094	30,27
Aplicacao	0005	15/10/2020	0,0012494190	0,01
Saldo Bruto		30/11/2020	0,0012494190	0,01
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	0,0012494190	0,01
Saldo Mes Anterior Bruto			3.491,7046039203	27.953,12
Rendimento Bruto				4,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			3.491,7046039203	27.957,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				27.957,67

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 29.342.052

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	17/06/2019	31.691,9321732838	250.700,00
Saldo Bruto		30/11/2020	31.691,9321732838	253.712,35
Rend.Bruto		31/12/2020		41,27
Saldo Bruto		31/12/2020	31.691,9321732838	253.753,62

Saldo Mes Anterior Bruto			31.691,9321732838	253.712,35
Rendimento Bruto				41,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			31.691,9321732838	253.753,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				253.753,62

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 29.802.162

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2020	8.744,0313451894	70.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	961,1792684723	7.694,80
Resgate Bruto	0003	15/12/2020	436,4876168319	3.494,62
Resgate Bruto	0004	23/12/2020	524,6916516404	4.200,99
Rend.Bruto		31/12/2020		0,81
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0024	17/12/2020	264,0829355901	2.114,34
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	264,0829355901	2.114,40
Rend.Bruto		31/12/2020		0,06
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0025	22/12/2020	6.994,2934186860	56.000,00
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	6.021,0512870917	48.208,07
Resgate Bruto	0002	24/12/2020	31,2240593773	250,00
Resgate Bruto	0003	28/12/2020	325,2136543457	2.603,89
Resgate Bruto	0004	29/12/2020	4,5261724503	36,24
Rend.Bruto		31/12/2020		0,64
Saldo Bruto		31/12/2020	612,2782454210	4.902,44
Saldo Mes Anterior Bruto			961,1792684723	7.694,80
Rendimento Bruto				1,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				58.114,34
Total Resgate Bruto				60.908,21
Saldo Mes Atual Bruto			612,2782454210	4.902,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.902,44

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:admfiduciario@banestes.com.br

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 30.053.029

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	10/10/2019	1.005,0663483612	8.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	157,3104917696	1.259,36
Rend.Bruto		31/12/2020		0,21
Saldo Bruto		31/12/2020	157,3104917696	1.259,57

Saldo Mes Anterior Bruto			157,3104917696	1.259,36
Rendimento Bruto				0,21
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			157,3104917696	1.259,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.259,57

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 31.151.566

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/08/2020	31.699,0223672926	253.651,22
Saldo Bruto		30/11/2020	31.699,0223672926	253.769,11
Rend.Bruto		31/12/2020		41,28
Saldo Bruto		31/12/2020	31.699,0223672926	253.810,39

Saldo Mes Anterior Bruto			31.699,0223672926	253.769,11
Rendimento Bruto				41,28
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			31.699,0223672926	253.810,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				253.810,39

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005307
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*	0,03C	0,005307
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

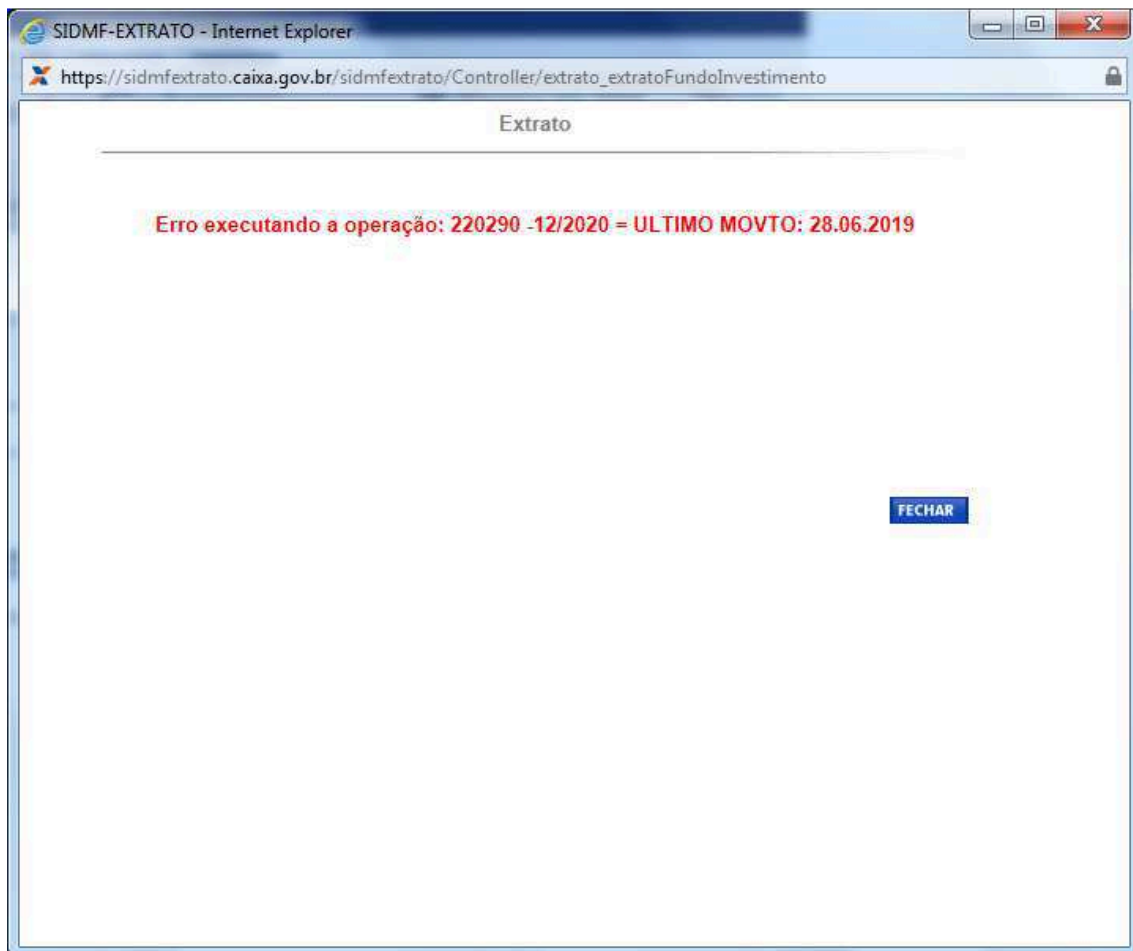
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647115-2
Nome: MUNICIPIO DE SAO DOMIN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

647.115-2a

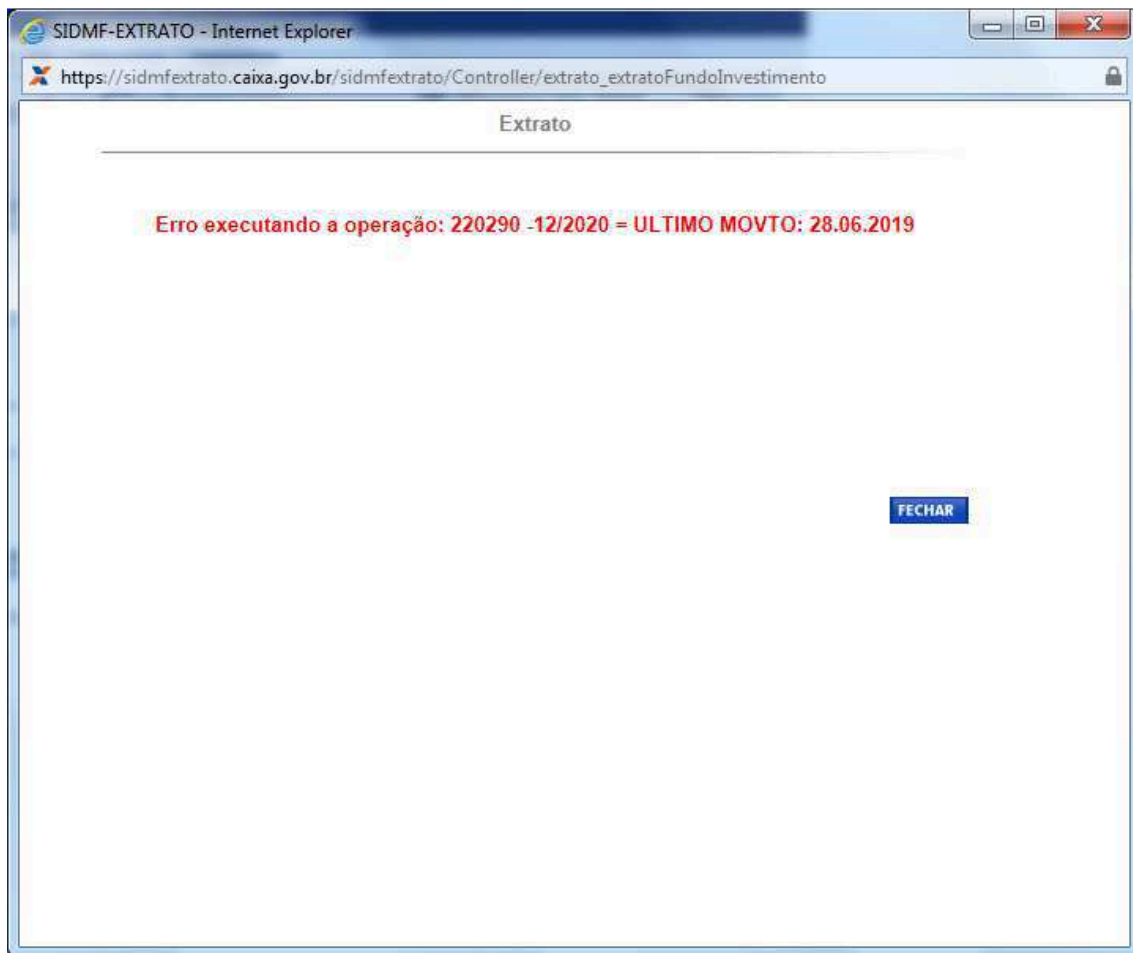


**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647116-0
Nome: MUNICIPIO DE SAO DOMIN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

647.116-0



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647120-9
Nome: P M SAO DOMINGOS DO NORTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 5413	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00647120-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.117,20C	325.251,458699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.187,13C	325.251,458699
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00000102-2

Nome:

PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	105025	ARR DH CB	1.384,29C	1.384,29C
01/12/2020	826308	DEB.AUTOR.	60,00D	1.324,29C
01/12/2020	105025	DEB TARIFA	7,50D	1.316,79C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.316,79D	0,00
02/12/2020	105025	ARR DH CB	224,19C	224,19C
02/12/2020	105025	ARR INTER	31,60C	255,79C
02/12/2020	105025	DEB TARIFA	1,50D	254,29C
02/12/2020	105025	DEB TARIFA	62,50D	191,79C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	191,79D	0,00
03/12/2020	105025	ARR DH CB	1.404,03C	1.404,03C
03/12/2020	105025	DEB TARIFA	25,00D	1.379,03C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.379,03D	0,00
04/12/2020	105025	ARR DH CB	514,73C	514,73C
04/12/2020	105025	ARR INTER	251,36C	766,09C
04/12/2020	105025	DEB TARIFA	3,00D	763,09C
04/12/2020	105025	DEB TARIFA	30,00D	733,09C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	733,09D	0,00
07/12/2020	105025	ARR DH CB	1.290,73C	1.290,73C
07/12/2020	105025	DEB TARIFA	35,00D	1.255,73C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.255,73D	0,00
08/12/2020	105025	ARR DH CB	1.369,17C	1.369,17C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.369,17D	0,00
09/12/2020	105025	DEB TARIFA	30,00D	30,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
10/12/2020	105025	ARR DH CB	1.873,23C	1.873,23C
10/12/2020	105025	DEB TARIFA	2,50D	1.870,73C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.870,73D	0,00
11/12/2020	105025	ARR DH CB	120,00C	120,00C
11/12/2020	105025	DEB TARIFA	32,50D	87,50C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	87,50D	0,00
14/12/2020	105025	ARR DH CB	1.720,53C	1.720,53C
14/12/2020	105025	DEB TARIFA	2,50D	1.718,03C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.718,03D	0,00
15/12/2020	105025	ARR DH CB	341,63C	341,63C
15/12/2020	105025	DEB TARIFA	2,50D	339,13C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	339,13D	0,00
16/12/2020	105025	ARR DH CB	366,00C	366,00C
16/12/2020	105025	DEB TARIFA	5,00D	361,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	361,00D	0,00
17/12/2020	105025	ARR DH CB	332,16C	332,16C
17/12/2020	105025	ARR INTER	105,26C	437,42C
17/12/2020	105025	DEB TARIFA	3,00D	434,42C
17/12/2020	105025	DEB TARIFA	2,50D	431,92C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	431,92D	0,00
18/12/2020	105025	ARR DH CB	1.764,00C	1.764,00C
18/12/2020	105025	DEB TARIFA	5,00D	1.759,00C

18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.759,00D	0,00
21/12/2020	105025	ARR DH CB	68,01C	68,01C
21/12/2020	105025	ARR AUTOAT	7.332,00C	7.400,01C
21/12/2020	105025	DEB TARIFA	6,00D	7.394,01C
21/12/2020	105025	DEB TARIFA	7,50D	7.386,51C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	7.386,51D	0,00
22/12/2020	105025	ARR DH CB	90,82C	90,82C
22/12/2020	105025	DEB TARIFA	12,50D	78,32C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	78,32D	0,00
23/12/2020	105025	ARR DH CB	1.471,20C	1.471,20C
23/12/2020	105025	DEB TARIFA	7,50D	1.463,70C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.463,70D	0,00
24/12/2020	105025	ARR DH CB	2.033,44C	2.033,44C
24/12/2020	105025	DEB TARIFA	2,50D	2.030,94C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.030,94D	0,00
28/12/2020	105025	ARR DH CB	277,16C	277,16C
28/12/2020	105025	DEB TARIFA	22,50D	254,66C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	205,66C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	205,66D	0,00
29/12/2020	105025	ARR DH CB	1.765,84C	1.765,84C
29/12/2020	105025	DEB TARIFA	5,00D	1.760,84C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.760,84D	0,00
30/12/2020	105025	ARR DH CB	92,58C	92,58C
30/12/2020	105025	DEB TARIFA	15,00D	77,58C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	77,58D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000102-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.263,10C	31.969,401772
Aplicações	25.816,46C	4.314,867801
Resgates	30,00D	5,014244
Rendimento Bruto no Mês	27,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.077,51C	36.279,255329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.316,79C	220,098553
02 / 12	APLICACAO	191,79C	32,057078
03 / 12	APLICACAO	1.379,03C	230,498904
04 / 12	APLICACAO	733,09C	122,532067
07 / 12	APLICACAO	1.255,73C	209,887211
08 / 12	APLICACAO	1.369,17C	228,846526
09 / 12	RESGATE	30,00D	5,014244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.870,73C	312,674557
11 / 12	APLICACAO	87,50C	14,624691
14 / 12	APLICACAO	1.718,03C	287,148570
15 / 12	APLICACAO	339,13C	56,681252
16 / 12	APLICACAO	361,00C	60,336171
17 / 12	APLICACAO	431,92C	72,189024
18 / 12	APLICACAO	1.759,00C	293,989002
21 / 12	APLICACAO	7.386,51C	1.234,530781
22 / 12	APLICACAO	78,32C	13,089786
23 / 12	APLICACAO	1.463,70C	244,629703
24 / 12	APLICACAO	2.030,94C	339,431015
28 / 12	APLICACAO	205,66C	34,371738
29 / 12	APLICACAO	1.760,84C	294,285463
30 / 12	APLICACAO	77,58C	12,965698

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00000142-1
Nome: P M SAO DOMINGOS DO NORTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000142-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.639,68C	608,368024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.640,18C	608,368024
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	003		29125	0	Conta Movimento	721	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12451	6	Conta Movimento	84	SALARIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	120	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	120	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12517	2	Conta Movimento	95	PMSDN/CEX	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12574	1	Conta Movimento	86	PMSDN - CFM DNPM	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12673	X	Conta Movimento	91	FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	123	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12854	6	Conta Movimento	96	PMSDN/CIDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	610	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	18213	3	Conta Movimento	313	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	19386	0	Conta Movimento	348	PMSDN - FUNDEB 40%	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	113	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	24022	2	Conta Movimento	484	PMSDN - FNDE/PDDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	121	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	26593	4	Conta Movimento	594	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	283144	9	Conta Movimento	3	ICMS (DESONERACAO EXPORTACOES)	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	28922	1	Conta Movimento	663	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	29101	3	Conta Movimento	653	MDE - APOIO A CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	31053	0	Conta Movimento	711	Educação Brasil Carinhoso - Creche	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	31476	5	Conta Movimento	737	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.884,24
Saldo Bancário Conciliado	60.884,24
Saldo Contábil	60.884,24

Informações Contábeis					
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	122	0000	60.884,24
TOTAL					60.884,24

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	31476	5	Conta Movimento	736	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	122	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33108	2	Conta Movimento	797	FNAS-BPC NAS ESCOLAS/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	985,86
Saldo Bancário Conciliado	985,86
Saldo Contábil	985,86

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	311	0000	985,86
TOTAL					985,86

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33108	2	Conta Movimento	796	FNAS-BPC NAS ESCOLAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33111	2	Conta Movimento	780	FNAS - GBF	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33114	7	Conta Movimento	778	FNAS - GSUAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33120	1	Conta Movimento	799	FNAS-PSB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	227.212,46
Saldo Bancário Conciliado	227.212,46
Saldo Contábil	227.212,46

Informações Contábeis					
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	311	0000	227.212,46
TOTAL					227.212,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33120	1	Conta Movimento	801	FNAS-PSB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	34134	7	Conta Movimento	811	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.804,89
Saldo Bancário Conciliado	55.804,89
Saldo Contábil	55.804,89

Informações Contábeis					
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	124	0000	55.804,89
TOTAL					55.804,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	34134	7	Conta Movimento	809	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	35888	6	Conta Movimento	878	PMSDN - FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

Informações Contábeis					
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	112	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	151	0040	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	151	0060	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
16.571.433/0001-37	001	Banco do Brasil	0806	0	36360	x	Conta Movimento	892	EMENDA PARLAMENTAR SDN BL MAC4 FNAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3806	0	Conta Movimento	929	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS-BB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1422/2020	22.306,08
Saldo Bancário Conciliado	22.306,08
Saldo Contábil	22.306,08

Informações Contábeis					
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	001	0000	13.339,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	5.576,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	3.345,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	44,61
TOTAL					22.306,08

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3814	7	Conta Movimento	922	FNAS - AÇÃO COVID	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3815	3	Conta Movimento	921	FNAS - EPIS COMPRAS SUAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	38272	8	Conta Movimento	925	FNAS - SIG TV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3873	2	Conta Movimento	931	PMSDN/ LEI A BLANC - CULTURA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	940	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40465	9	Conta Movimento	6	FUNDO ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	140	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	140	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40500	0	Conta Movimento	2	F.P.M.	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	710	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40505	1	Conta Movimento	9	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40565	5	Conta Movimento	29	PASEP DOS SERVIDORES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	979	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12451	6	Conta Aplicação	181	SALARIO EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173.254,78
Saldo Bancário Conciliado	173.254,78
Saldo Contábil	173.254,78

Informações Contábeis					
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	120	0000	173.254,78
TOTAL					173.254,78

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12517	2	Conta Aplicação	182	PMSDN/CEX	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	188.447,50
Saldo Bancário Conciliado	188.447,50
Saldo Contábil	188.447,50

Informações Contábeis					
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	001	0000	188.447,50
TOTAL					188.447,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12574	1	Conta Aplicação	185	PMSDN-CFM DNPM/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.495,74
Saldo Bancário Conciliado	2.495,74
Saldo Contábil	2.495,74

Informações Contábeis					
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	001	0000	2.495,74
TOTAL					2.495,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12673	x	Conta Aplicação	194	FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	165.418,90
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	165.418,90
<i>Saldo Contábil</i>	165.418,90

Informações Contábeis					
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	123	0000	165.418,90
TOTAL					165.418,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	12854	6	Conta Aplicação	197	PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.543,06
Saldo Bancário Conciliado	22.543,06
Saldo Contábil	22.543,06

Informações Contábeis					
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	610	0000	22.543,06
TOTAL					22.543,06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	18213	3	Conta Aplicação	314	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.188,58
Saldo Bancário Conciliado	88.188,58
Saldo Contábil	88.188,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	88.188,58
TOTAL					88.188,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	19386	0	Conta Aplicação	349	PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	113	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	24022	2	Conta Aplicação	485	PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.978,91
Saldo Bancário Conciliado	3.978,91
Saldo Contábil	3.978,91

Informações Contábeis					
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	121	0000	3.978,91
TOTAL					3.978,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	26593	4	Conta Aplicação	595	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.220,25
Saldo Bancário Conciliado	66.220,25
Saldo Contábil	66.220,25

Informações Contábeis					
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	124	0000	66.220,25
TOTAL					66.220,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	283144	9	Conta Aplicação	230	ICMS (DESEONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	185.184,53
Saldo Bancário Conciliado	185.184,53
Saldo Contábil	185.184,53

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	185.184,53
TOTAL					185.184,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	28922	1	Conta Aplicação	664	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.063,83
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.063,83
<i>Saldo Contábil</i>	3.063,83

Informações Contábeis					
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	124	0000	3.063,83
TOTAL					3.063,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	29101	3	Conta Aplicação	654	MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	29125	0	Conta Aplicação	722	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	31053	0	Conta Aplicação	713	Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	31401100	5	Conta Aplicação	231	FPM - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.993.272,66
Saldo Bancário Conciliado	1.993.272,66
Saldo Contábil	1.993.272,66

Informações Contábeis					
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	001	0000	1.868.222,95
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	710	0000	125.049,71
TOTAL					1.993.272,66

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33111	2	Conta Aplicação	781	FNAS - GBF/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.028,82
Saldo Bancário Conciliado	102.028,82
Saldo Contábil	102.028,82

Informações Contábeis					
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	311	0000	102.028,82
TOTAL					102.028,82

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	33114	7	Conta Aplicação	779	FNAS - GSUAS/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	36360	X	Conta Aplicação	893	EMENDA PARLAMENTAR FNAS aplicação	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.624,83
Saldo Bancário Conciliado	1.624,83
Saldo Contábil	1.624,83

Informações Contábeis					
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	311	0000	1.624,83
TOTAL					1.624,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3806	0	Conta Aplicação	930	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS-BB - Aplicação	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	395.662,74
Saldo Bancário Conciliado	395.662,74
Saldo Contábil	395.662,74

Informações Contábeis					
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	001	0000	395.662,74
TOTAL					395.662,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3814	7	Conta Aplicação	923	FNAS - AÇÃO COVID/Aplicação	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	48.050,62
Saldo Bancário Conciliado	48.050,62
Saldo Contábil	48.050,62

Informações Contábeis					
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	311	0000	48.050,62
TOTAL					48.050,62

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3815	3	Conta Aplicação	924	FNAS COVID EPI/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.768,67
Saldo Bancário Conciliado	15.768,67
Saldo Contábil	15.768,67

Informações Contábeis					
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	311	0000	15.768,67
TOTAL					15.768,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	38272	8	Conta Aplicação	926	FNAS - SIG TV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	275.383,31
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	275.383,31
<i>Saldo Contábil</i>	275.383,31

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	311	0000	275.383,31
TOTAL					275.383,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	3873	2	Conta Aplicação	932	PMSDN/ LEI A BLANC - CULTURA	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17.942,95
Saldo Bancário Conciliado	17.942,95
Saldo Contábil	17.942,95

Informações Contábeis					
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	940	0000	17.942,95
TOTAL					17.942,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40465	9	Conta Aplicação	204	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	103.201,31
Saldo Bancário Conciliado	103.201,31
Saldo Contábil	103.201,31

Informações Contábeis					
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	530	0000	103.201,31
TOTAL					103.201,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	40505	1	Conta Aplicação	232	ITR - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.649,24
Saldo Bancário Conciliado	13.649,24
Saldo Contábil	13.649,24

Informações Contábeis					
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	001	0000	13.649,24
TOTAL					13.649,24

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806	0	35888	6	Conta Poupança	879	PMSDN - FUNDEB	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	434.460,97
Saldo Bancário Conciliado	434.460,97
Saldo Contábil	434.460,97

Informações Contábeis					
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	112	0000	429.948,97
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	113	0000	4.512,00
TOTAL					434.460,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		1096569	7	Conta Movimento	118	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		1096575	4	Conta Movimento	119	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	112	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	151	0040	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	151	0060	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		1167301	9	Conta Movimento	146	Cota dos Royalties - Lei 8.308/06	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	540	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		277075	8	Conta Movimento	7	MANUTENCAO DO ENSINO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	111	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		912500	6	Conta Movimento	75	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001		979335	7	Conta Movimento	85	PMSDN/ISS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1292341	3	Conta Movimento	338	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2150228	1	Conta Movimento	592	CAUÇÃO TP 1/2012	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2260101	7	Conta Movimento	633	TRANSPORTE ESCOLAR 2	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	113	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2299139	2	Conta Movimento	659	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	520	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2335814	6	Conta Movimento	640	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2336961	4	Conta Movimento	644	CAUÇÃO RP 50/2013	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2353733	5	Conta Movimento	655	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2431852	9	Conta Movimento	701	FMAS - FUNCOP 2014/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2431852	9	Conta Movimento	700	FMAS - FUNCOP 2014	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2455066	7	Conta Movimento	693	CAUÇÃO TP 12/2014	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2648904	7	Conta Movimento	785	PMSDN- CONCURSO PUBLICO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721825	4	Conta Movimento	860	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	930	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739072	3	Conta Movimento	813	FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739075	6	Conta Movimento	815	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739078	0	Conta Movimento	817	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277069	1	Conta Movimento	1	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2813155	5	Conta Movimento	843	Caução Contrato 19	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	910	0000	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	979	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2815619	8	Conta Movimento	911	28.156.198 - Caução/ Construtora DGF	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2838822	1	Conta Movimento	848	CAUÇÃO CONTRATO 101	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2878063	3	Conta Movimento	884	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2893391	9	Conta Movimento	906	CDA Compra Direta/ Aplicação	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.957,67
Saldo Bancário Conciliado	27.957,67
Saldo Contábil	27.957,67

Informações Contábeis					
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	390	0010	27.957,67
TOTAL					27.957,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2893391	9	Conta Movimento	872	FNAS - CDA COMPRA DIRETA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2896792	5	Conta Movimento	881	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934060	1	Conta Movimento	894	I FESTIVAL DE MÚSICA DE SDN	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934205	2	Conta Movimento	888	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CONV. 115/2018	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	520	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2980216	2	Conta Movimento	908	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/MDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3005302	9	Conta Movimento	917	PMDSN 2º Festival de Comida de Rua	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3048444	8	Conta Movimento	919	Convênio 2º FESMUD 2019	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0003	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3115156	6	Conta Movimento	927	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 2020	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		617214	2	Conta Movimento	37	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 6.172.142a para a conta 6.172.142	35,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 7181/2020	35,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		801440	9	Conta Movimento	62	PMSDN-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL E SUSTENTAVEL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		918656	0	Conta Movimento	76	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096569	7	Conta Aplicação	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.207,06
Saldo Bancário Conciliado	10.207,06
Saldo Contábil	10.207,06

Informações Contábeis					
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	001	0000	10.207,06
TOTAL					10.207,06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096575	4	Conta Aplicação	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11,53
Saldo Bancário Conciliado	11,53
Saldo Contábil	11,53

Informações Contábeis					
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	112	0000	11,53
TOTAL					11,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1167301	9	Conta Aplicação	005	Cota dos Royalties - lei 8308/06/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.624.302,26
Saldo Bancário Conciliado	1.624.302,26
Saldo Contábil	1.624.302,26

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	540	0000	1.624.302,26
TOTAL					1.624.302,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1292341	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.743,72
Saldo Bancário Conciliado	8.743,72
Saldo Contábil	8.743,72

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	8.743,72
TOTAL					8.743,72

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2150228	1	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO TP 1/2012	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	689,42
Saldo Bancário Conciliado	689,42
Saldo Contábil	689,42

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	689,42
TOTAL					689,42

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2260101	7	Conta Aplicação	005	TRANSPORTE ESCOLAR 2	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.119,58
Saldo Bancário Conciliado	143.119,58
Saldo Contábil	143.119,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	190	0000	143.119,58
TOTAL					143.119,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2299139	2	Conta Aplicação	005	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	520	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2335814	6	Conta Aplicação	005	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.602,46
Saldo Bancário Conciliado	1.602,46
Saldo Contábil	1.602,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	1.602,46
TOTAL					1.602,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2336961	4	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO RP 50/2013	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.347,85
Saldo Bancário Conciliado	1.347,85
Saldo Contábil	1.347,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	1.347,85
TOTAL					1.347,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2353733	5	Conta Aplicação	005	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	196.568,23
Saldo Bancário Conciliado	196.568,23
Saldo Contábil	196.568,23

Informações Contábeis					
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	990	0000	196.568,23
TOTAL					196.568,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2455066	7	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO 12/2014	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	507,94
Saldo Bancário Conciliado	507,94
Saldo Contábil	507,94

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	507,94
TOTAL					507,94

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2648904	7	Conta Aplicação	005	PMSDN- CONCURSO PUBLICO/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	175.914,32
Saldo Bancário Conciliado	175.914,32
Saldo Contábil	175.914,32

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	175.914,32
TOTAL					175.914,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739072	3	Conta Aplicação	005	FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739075	6	Conta Aplicação	005	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.052,88
Saldo Bancário Conciliado	118.052,88
Saldo Contábil	118.052,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	390	0010	118.052,88
TOTAL					118.052,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739078	0	Conta Aplicação	005	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	406.743,96
Saldo Bancário Conciliado	406.743,96
Saldo Contábil	406.743,96

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	390	0010	406.743,96
TOTAL					406.743,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277069	1	Conta Aplicação	005	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	895.508,58
Saldo Bancário Conciliado	895.508,58
Saldo Contábil	895.508,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	895.508,58
TOTAL					895.508,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277075	8	Conta Aplicação	005	MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	403.146,61
Saldo Bancário Conciliado	403.146,61
Saldo Contábil	403.146,61

Informações Contábeis					
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	111	0000	403.146,61
TOTAL					403.146,61

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2815619	8	Conta Aplicação	005	28.156.198 - Caução/ Construtora Shimitd	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107,58
Saldo Bancário Conciliado	107,58
Saldo Contábil	107,58

Informações Contábeis					
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	990	0000	107,58
TOTAL					107,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2838822	1	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO CONTRATO 101	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	597,39
Saldo Bancário Conciliado	597,39
Saldo Contábil	597,39

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	990	0000	597,39
TOTAL					597,39

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934060	1	Conta Aplicação	005	I FESTIVAL DE MÚSICA DE SDN - aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3048444	8	Conta Aplicação	005	Convênio 2º FESMUD 2019/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	520	0003	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3115156	6	Conta Aplicação	005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 2020	N	10	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	253.810,39
Saldo Bancário Conciliado	253.810,39
Saldo Contábil	253.810,39

Informações Contábeis					
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	990	0000	253.810,39
TOTAL					253.810,39

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		617214	2	Conta Aplicação	005	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	954,49
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 6.172.142a para a conta 6.172.142	35,00
Saldo Bancário Conciliado	919,49
Saldo Contábil	919,49

Informações Contábeis					
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	001	0000	919,49
TOTAL					919,49

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		801440	9	Conta Aplicação	005	PMSDN - FMDRS/APLICAÇÃOI	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	754,66
Saldo Bancário Conciliado	754,66
Saldo Contábil	754,66

Informações Contábeis					
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	001	0000	754,66
TOTAL					754,66

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		912500	6	Conta Aplicação	005	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.513,07
Saldo Bancário Conciliado	23.513,07
Saldo Contábil	23.513,07

Informações Contábeis					
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	620	0000	23.513,07
TOTAL					23.513,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		918656	0	Conta Aplicação	005	PMSDN- TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	779.044,65
Saldo Bancário Conciliado	779.044,65
Saldo Contábil	779.044,65

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	779.044,65
TOTAL					779.044,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		979335	7	Conta Aplicação	005	PMSDN/ISS - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.526,75
Saldo Bancário Conciliado	52.526,75
Saldo Contábil	52.526,75

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	52.526,75
TOTAL					52.526,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721825	4	Conta Poupança	005	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.211,27
Saldo Bancário Conciliado	82.211,27
Saldo Contábil	82.211,27

Informações Contábeis					
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	930	0000	82.211,27
TOTAL					82.211,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2813155	5	Conta Poupança	005	Caução Contrato 19 / APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	979	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2878063	3	Conta Poupança	005	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE/APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	192.551,75
Saldo Bancário Conciliado	192.551,75
Saldo Contábil	192.551,75

Informações Contábeis					
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	390	0090	192.551,75
TOTAL					192.551,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2896792	5	Conta Poupança	005	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018 APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934205	2	Conta Poupança	005	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CONV. 115/2018 APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	253.753,62
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	253.753,62
<i>Saldo Contábil</i>	253.753,62

Informações Contábeis					
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	520	0002	253.753,62
TOTAL					253.753,62

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2980216	2	Conta Poupança	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/MDE APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.902,44
Saldo Bancário Conciliado	4.902,44
Saldo Contábil	4.902,44

Informações Contábeis					
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	111	0000	4.902,44
TOTAL					4.902,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3005302	9	Conta Poupança	005	PMSDN 2º Festival de Comida de Rua	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.259,57
Saldo Bancário Conciliado	1.259,57
Saldo Contábil	1.259,57

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	1.259,57
TOTAL					1.259,57

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647115	2	Conta Movimento	822	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647116	0	Conta Movimento	827	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647120	9	Conta Movimento	838	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0002	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647115	2	Conta Aplicação	824	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada/Aplicação	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647116	0	Conta Aplicação	829	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada/aplicação	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	510	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647120	9	Conta Aplicação	839	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	512.187,13
Saldo Bancário Conciliado	512.187,13
Saldo Contábil	512.187,13

Informações Contábeis					
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	510	0002	512.187,13
TOTAL					512.187,13

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172		672010	8	Conta Movimento	382	PMSDN- MERENDA ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	122	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172		672010	8	Conta Aplicação	392	PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,03
Saldo Bancário Conciliado	0,03
Saldo Contábil	0,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	122	0000	0,03
TOTAL					0,03

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	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	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1408/2020, Arrecadação: 1413/2020, Arrecadação: 1423/2020	2.452,83
Saldo Bancário Conciliado	2.452,83
Saldo Contábil	2.452,83

Informações Contábeis					
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	001	0000	1.937,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	298,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	178,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	2,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	35,85
TOTAL					2.452,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	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	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		102	2	Conta Aplicação	365	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	217.077,51
Saldo Bancário Conciliado	217.077,51
Saldo Contábil	217.077,51

Informações Contábeis					
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	001	0000	217.077,51
TOTAL					217.077,51

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		142	1	Conta Aplicação	570	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.640,18
Saldo Bancário Conciliado	3.640,18
Saldo Contábil	3.640,18

Informações Contábeis					
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	001	0000	3.640,18
TOTAL					3.640,18

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2020

Saldo Bancário	11.038.046,20
Saldo Bancário Conciliado	11.062.770,11
Saldo Contábil	11.062.770,11

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
EXERCÍCIO: 2020

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	R\$ 57.927,80	R\$ 0,00	R\$ 57.927,80
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 69.899,83	R\$ 57.927,80	R\$ 69.899,83
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	R\$ 70.481,18	R\$ 69.899,83	R\$ 70.481,18
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	R\$ 75.926,56	R\$ 70.481,18	R\$ 75.926,56
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	R\$ 71.490,39	R\$ 75.926,56	R\$ 71.490,39
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	R\$ 69.196,16	R\$ 71.490,39	R\$ 69.196,16
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	R\$ 68.614,03	R\$ 69.196,16	R\$ 68.614,03
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	R\$ 68.016,21	R\$ 68.614,03	R\$ 68.016,21
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 67.577,46	R\$ 68.016,21	R\$ 67.577,46
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 68.494,24	R\$ 67.577,46	R\$ 68.494,24
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 67.520,20	R\$ 68.494,24	R\$ 67.520,20
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 62.185,68	R\$ 129.063,73	R\$ 642,15
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 60.673,18	R\$ 60.673,18	R\$ 0,00
Totais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	Totais	R\$ 878.002,92	R\$ 877.360,77	R\$ 642,15

Os valores retidos a título de contribuição previdenciária (servidores e terceiros), no geral, foram repassados de forma tempestiva, mas no final de dezembro/2020 houve somente uma retenção de servidora cedida a esta municipalidade que não teve o recolhimento em dezembro, pois a apuração deste INSS não chegou a tempo de ser quitada ainda em 2020, contudo este saldo já fora pago em 2021.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)

LEI Nº 969 DE 23 DE MARÇO DE 2020

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, DOS CARGOS DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA AUTARQUIA SAAE E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ALTERANDO AS LEIS Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995, Nº 841, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, 842, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, 843 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, Nº 850 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016, LEI Nº 373, DE 11 DE MARÇO DE 2005 E LEI COMPLEMENTAR Nº 05 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos, dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal, dos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal, dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo Municipal, da Autarquia SAAE e dos membros do Conselho Tutelar e respectivas gratificações.

Parágrafo único. A revisão a que alude o caput deste artigo fica fixado em 4,48% (quatro e quarenta e oito por cento).

Art. 2º Passam a vigorar com as alterações expostas nos anexos desta Lei:

I - o [Anexo II](#) da Lei nº 841, de 11 de novembro de 2016;

I - o [Anexo III](#) e [IV](#) da Lei nº 842, de 11 de novembro de 2016;

III - o [Anexo II](#) da Lei nº 843, de 11 de novembro de 2016;

IV- o [Anexo único](#) da Lei 373, de 11 de março de 2005;

V- o [Anexo II](#) e [III](#) da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995.

§ 1º Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R\$ 12.965,90 (doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) para o Prefeito;

II - R\$ 7.506,61 (sete mil, quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos) para o Vice-Prefeito.

§ 3º Os subsídios do Presidente e dos Vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R\$ 4.847,28 (quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) para o Presidente da Câmara;

II - R\$ 4.109,85 (quatro mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) para os Vereadores.

Art. 3º Fica fixado em 4,48% (quatro e quarenta e oito por cento) a revisão dos vencimentos e gratificações de todos os servidores do Poder Legislativo Municipal.

Art. 4º O [art. 74-C](#) e o [§ 1º do art. 75-A](#) da Lei nº 210, de 3 de novembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 74-C Fica concedida mensalmente ao Coordenador do Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas - Geo-Obras TCEES do Poder Executivo Municipal, a gratificação correspondente a R\$ 316,09 (trezentos e dezesseis reais e nove centavos).

"Art. 75-A Aos presidentes e membros das comissões de licitações e aos pregoeiros será atribuída uma gratificação especial, por comissão, a ser paga mensalmente e reajustados anualmente.

§ 1º A gratificação prevista no caput deste artigo será de R\$ 263,63 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) aos membros das comissões de licitações e ao Presidente e o Pregoeiro acrescida de 20%”

Art. 5º Os [incisos I e II do art. 14](#) da Lei 841, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 [...]

I- até três Gratificações no valor de R\$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) correspondentes a um curso de graduação, um curso de especialização e um curso de mestrado ou de doutorado e desde que não seja exigência para ocupar o cargo;

II - uma gratificação no valor de R\$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), para o curso:"

Art. 6º O [parágrafo 5º do art. 50](#) da Lei 842, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 5º Será concedido ao Auxiliar de Secretaria Escolar que estiver no exercício das atividades, desempenhando função de Secretário Escolar a gratificação de R\$ 427,97 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos)"

Art. 7º O [art. 22](#), da Lei nº 843, de 11 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 A gratificação de função a que corresponde os encargos de Chefia do Serviço Técnico Administrativo fica fixada o valor de R\$ 575,18 (quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos). "

Art. 8º Os [incisos I e II do art. 13](#) da Lei 843, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. [...]

I - até três gratificações no valor de R\$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) correspondentes a um curso de graduação, um curso de especialização, um curso de mestrado ou um curso de doutorado e que não seja exigência para ocupar o cargo;

II - uma gratificação no valor de R\$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)";

Art. 9º O [art. 58](#), da Lei 850, de 21 de dezembro de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58. Os membros do Conselho Tutelar terão subsídio fixado em R\$ 1.402,50 (mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos)"

Art. 10 O [parágrafo § 1º do art. 6](#), da Lei Complementar nº 5, de 11 de novembro de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1º Fica criada e instituída a gratificação por atividades/produtividade especial com o valor correspondente a R\$ 575,18 (quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) reajustável pelo índice anual aplicado ao quadro de funcionários, constante da classificação de cargos e vencimentos do plano de carreira dos servidores públicos da Prefeitura São Domingos do Norte ES, a qual será condicionada a entrega de relatório ou laudo, devidamente atestado pelo Controlador Geral Municipal ou Subcontrolador."

Art. 11 O [art. 3º](#) da Lei nº 555, de 13 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º O auxílio-alimentação criado através desta Lei será de R\$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos)."

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2020 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte – ES, 23 de março de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II DA LEI 841/2016
TABELA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÃO HORIZONTAL

CARREIRA	A	B	C	D	E
I	925,36	935,08	947,84	995,26	1.054,97
II	938,36	942,06	980,54	1.029,61	1.091,38
III	951,25	961,39	1.009,44	1.059,94	1.123,53
IV	961,39	1.080,20	1.145,04	1.213,74	1.286,55
V	1.193,23	1.338,95	1.419,30	1.504,45	1.594,73
VI	1.482,46	1.665,70	1.765,64	1.871,56	1.983,86
VII	1.864,02	2.094,40	2.220,07	2.353,29	2.494,47
VIII	2.314,40	2.600,44	2.756,51	2.921,89	3.097,21
IX	2.901,11	3.259,67	3.455,24	3.662,57	3.882,33

ANEXO III DA LEI 842/2016
TABELA SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

CLASSES: MA.PA – MA.PB – MA.PP				
REFERÊNCIAS	NÍVEIS			
	I	II	III	IV
1	1.803,84	1.890,42	1.967,44	2.174,87
2	1.884,65	1.975,12	2.046,14	2.261,86
3	1.969,08	2.047,77	2.169,11	2.386,04
4	2.057,30	2.129,69	2.255,87	2.481,47
5	2.149,47	2.344,47	2.391,43	2.630,59

TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS MAGISTÉRIO MUNICIPAL 25 HORAS							
CARGOS	CLASSE	NÍVEL	A	B	C	D	E
PEDAGOGO	SUPERIOR	II	1.858,89	2.151,28	2.280,36	2.417,19	2.658,92
	PÓS-GRADUAÇÃO	III	1.987,78	2.293,88	2.438,48	2.584,79	2.739,91

ANEXO IV DA LEI 842/2016
TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

REFERÊNCIA	CARGA HORÁRIA	VALOR
F.G. I – Coordenador de Turno	30 h.	R\$ 463,37

ANEXO II DA LEI 843/2016
TABELA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÃO HORIZONTAL

CLASSE	A	B	C	D	E
CARREIRA					
I	925,36	939,24	953,31	967,60	1.013,84
II	930,81	949,42	994,35	1.053,99	1.117,23
III	1.068,28	1.160,33	1.229,97	1.303,80	1.382,02
IV	1.702,66	2.093,79	2.219,40	2.352,57	2.493,75
V	2.901,11	3.259,67	3.455,24	3.662,57	3.882,33

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 373, DE 11 DE MARÇO DE 2005

CARGO	Referência	Nível Salarial	Q./Vagas	Carg./Hor. Semanais	SALÁRIO
Médico - ESF	ESF-1	1	3	40	10.515,58
Cirurgião Dentista -ESF	ESF-2	1	4	40	3.140,88
Coordenador da Atenção Básica – Enfermeiro	ESF-2	1	1	40	3.140,88
Coordenador de Vigilância	ESF-2	1	1	40	3.140,88

<i>Epidemiológica e Ambiental - Enfermeiro</i>					
<i>Enfermeiro</i>	<i>ESF-2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>40</i>	<i>3.140,88</i>
<i>Fisioterapeuta - ESF</i>	<i>ESF-2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>3.140,88</i>
<i>Técnico de Enfermagem</i>	<i>ESF-3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>40</i>	<i>1.448,55</i>
<i>Agente Comunitário de Saúde</i>	<i>ESF-4</i>	<i>1</i>	<i>21</i>	<i>40</i>	<i>1.067,00</i>
<i>Agente de Saúde ECD</i>	<i>ESF-5</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>40</i>	<i>975,05</i>

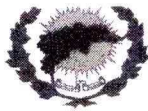
ANEXO II, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995

<i>CARGO</i>	<i>QUANT.</i>	<i>REF.</i>	<i>R\$</i>
<i>Procurador Geral</i>	<i>01</i>	<i>CC-1</i>	<i>4.776,95</i>
<i>Secretário Municipal</i>	<i>09</i>	<i>CC-1</i>	<i>4.776,95</i>
<i>Chefe de Gabinete</i>	<i>01</i>	<i>CC-1</i>	<i>4.776,95</i>
<i>Tesoureiro</i>	<i>01</i>	<i>CC-2</i>	<i>3.412,10</i>
<i>Diretor do SAAE</i>	<i>01</i>	<i>CC-2</i>	<i>3.412,10</i>
<i>Diretor de Licitações e Contratos</i>	<i>01</i>	<i>CC-2</i>	<i>3.412,10</i>
<i>Coordenador Contábil</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador Municipal de Assistência Social - CRAS</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador de Esporte e Lazer</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador de Enfermagem</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador de Saúde Bucal</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador de Frotas</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador da Defesa Civil</i>	<i>01</i>	<i>CC-3</i>	<i>2.901,10</i>
<i>Coordenador da Unidade Municipal de Microcrédito</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Coordenador do Departamento de Projetos e Captação de Recursos</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Assessor Jurídico</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Diretor de Departamento de Cultura e Turismo</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Gerente de Serviço Social</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Coord. Prog. Munic. Alim. Escolar</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Coordenador da Vigilância Sanitária</i>	<i>01</i>	<i>CC-4</i>	<i>2.145,00</i>
<i>Coordenador da Terceira Idade</i>	<i>01</i>	<i>CC-5</i>	<i>1.364,85</i>

<i>REFERÊNCIA</i>	<i>CARGA HORÁRIA</i>	<i>VALOR R\$</i>	<i>QANTIDADE</i>	<i>REFERÊNCIA</i>
<i>Diretor Escolar A</i>	<i>30 h.</i>	<i>2.933,68</i>	<i>04</i>	<i>CCD-1</i>
<i>Diretor Escolar B</i>	<i>40 h.</i>	<i>3.412,10</i>	<i>04</i>	<i>CCD-2</i>
<i>Diretor Escolar C</i>	<i>40 h.</i>	<i>3.694,41</i>	<i>03</i>	<i>CCD-3</i>
<i>Diretor Escolar D</i>	<i>40 h.</i>	<i>4129,04</i>	<i>02</i>	<i>CCD-4</i>
<i>Diretor Escolar E</i>	<i>40 h.</i>	<i>4563,68</i>	<i>02</i>	<i>CCD-5</i>
<i>Diretor Escolar F</i>	<i>50 h.</i>	<i>5106,98</i>	<i>02</i>	<i>CCD-6</i>

**ANEXO III, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995
FUNÇÕES COMISSIONADAS**

<i>Denominação do Cargo</i>	<i>Quant.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor - R\$</i>	<i>Distribuição</i>
<i>Encarregado de Área</i>	<i>26</i>	<i>FC-1</i>	<i>575,18</i>	<i>Secretarias Municipais</i>
<i>Encarregado de Prestação de Contas</i>	<i>01</i>	<i>FC-1</i>	<i>575,18</i>	<i>Prefeitura</i>
<i>Encarregado de Prestação de Contas Saúde</i>	<i>01</i>	<i>FC-1</i>	<i>575,18</i>	<i>Secretaria de Saúde</i>
<i>Motorista do Gabinete do Prefeito</i>	<i>01</i>	<i>FC-1</i>	<i>575,18</i>	<i>Gabinete do Prefeito</i>



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 2020

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

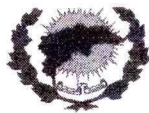
Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte repassou todas as contribuições previdenciárias do Regime Geral da Previdência, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2020 vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições do Regime Geral da Previdência, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2020, que totalizou R\$ 468.060,76 (quatrocentos e sessenta e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), foram reconhecidas e pagas no mês de dezembro do ano de 2020.

Declaro ainda, que o município não tem Regime Próprio de Previdência, portanto, não há aportes repassados no exercício de 2020.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte



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 2020

**DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DOS SERVIDORES CEDIDOS**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, possui servidores cedidos ao seguinte: SEDU - Secretaria de Estado da Educação

Declaro ainda que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte repassou todas as contribuições previdenciárias do Regime Geral de Previdência destes servidores cedidos, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2020, vincendas no exercício.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte



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 2020

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, 30 de dezembro de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto nº 4593 -R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o Estado de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo e Estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Municipal nº 1.730, de 28 de maio de 2020, que **Declarou estado de Calamidade Pública e dispõe sobre medidas para o enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 07 de fevereiro de 2020, e dá outras providências, em razão de surto de doença respiratória causada pelo CORONAVÍRUS (covid-19).**

Considerando que o Município de São Domingos do Norte é classificado como de MODERADO RISCO para contaminação do Coronavírus (COVID-19) pela Portaria nº 157-R da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo de 08 de agosto de 2020;

Considerando que em casos tais é permitido o funcionamento do comércio geral desde que sejam adotadas medidas de higiene dispostas pela Organização Mundial da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º Fica restabelecido o horário normal de funcionamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, observando o já estabelecido através do Decreto nº 1.647, de 14 de março de 2019.

Parágrafo Único. Fica estabelecido extraordinariamente horário de atendimento ao público de 7 horas às 11 horas, **no âmbito da sede administrativa da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, em virtude** da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 17 de agosto de 2020 e vigorará enquanto perdurar o Estado de Emergência/Calamidade causado pelo COVID-19.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário previstas em Decretos anteriores.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - E.S, 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

DECRETO 1758

Publicação Nº 292433

DECRETO Nº 1.758, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Estabelece normas gerais sobre a ordem cronológica de pagamento segundo a exigibilidade dos créditos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a imperiosa observância dos princípios da eficiência, da impessoalidade e da moralidade administrativas na realização de pagamentos referentes a contratos na ordem direta de exigibilidade de tais créditos;

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, o qual estabelece os principais critérios e diretrizes para a realização de pagamentos, demandando detalhamento acerca dos procedimentos internos adotados em cada unidade pagadora responsável.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto estabelece as normas gerais sobre a ordem cronológica de pagamento segundo a exigibilidade dos créditos no âmbito da Administração Pública Municipal.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ e a Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, ficam responsáveis pela definição das regras de negócio necessárias ao registro, em sistema informatizado, dos procedimentos de controle da ordem cronológica de pagamentos instituídos por este Decreto.

§ 1º O controle e acompanhamento da ordem cronológica de pagamento serão feitos mediante inclusão de informações no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária, quando relativas às principais etapas definidas neste Decreto e imprescindíveis para o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.

CAPÍTULO II

DA FORMAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

Art. 3º A ordem cronológica de pagamento terá como marco, para efeito de inclusão na fila de pagamentos, o adimplemento de condição, representado pela data de atestação da despesa pelos segmentos administrativos responsáveis e a emissão do documento de Liquidação, conforme estabelecido no art. 63 da Lei 4.320/1964.

§ 1º Considera-se atestação, para fins deste Decreto, o conjunto de procedimentos que garantam que as obrigações assumidas foram cumpridas pelo fornecedor, envolvendo a prestação de serviço ou o fornecimento de bens e materiais, bem como as demais condições legais e contratuais exigíveis, inclusive quanto à comprovação do recolhimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas.

§ 2º Considera-se data de atestação da despesa, para fins deste Decreto, a data efetiva na qual foi concluído o conjunto de procedimentos de que trata o § 1º, observado o prazo estabelecido no art. 7º deste Decreto.

Art. 4º O titular do Órgão ou Entidade municipal deverá orientar e supervisionar o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade do crédito, por meio de formação de ordem própria, de acordo com a unidade orçamentária e a fonte pagadora, inclusive quanto às despesas executadas em programas de trabalho de outro órgão ou entidade, para o qual tenha competência.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Art. 5º Os fornecedores de bens e materiais e os prestadores de serviços deverão apresentar, junto com a nota fiscal ou documento equivalente, a documentação exigida no instrumento contratual e na legislação, necessária à comprovação do adimplemento de condição de ingresso na ordem cronológica de pagamento.

Parágrafo único. Cabe ao gestor/fiscal de contratos, ou equivalente, acompanhar e cobrar do fornecedor o faturamento tempestivo referente à prestação de serviço ou fornecimento de bens e materiais contratado.

Art. 6º O órgão ou entidade municipal deverá instruir o processo de pagamento, individualizado por nota fiscal ou documento equivalente, em ordem cronológica após atesto do gestor/fiscal do "caput" do art. 5º, devendo, nesse mesmo prazo, inserir no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária os dados deles constantes e a data de efetiva apresentação e quitação.

Art. 7º Os servidores designados pelos titulares dos órgãos ou entidades municipais deverão realizar os exames necessários para garantir que a prestação do serviço ou o fornecimento de bens e materiais faturados se deram de acordo com as condições contratuais e legais, devendo formalizar a atestação da despesa, conforme § 1º do art. 3º deste Decreto, em até oito dias úteis após entrega da documentação de que trata o "caput" do art. 5º deste Decreto, devendo, nesse mesmo prazo, ser inserida no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária a data de efetiva atestação.

§ 1º Na hipótese de rejeição de atestação, o fornecedor deverá ser notificado em até dois dias úteis, para apresentação dos documentos e a adoção das ações para saneamento.

§ 2º Apresentados os documentos de que trata o § 1º e as ações saneadoras das ocorrências da rejeição da despesa pelo fornecedor, o reexame deverá ocorrer em até oito dias úteis, devendo ser formalizada a atestação, conforme § 1º do art. 3º deste Decreto e, nesse mesmo prazo, ser inserida no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária a data de efetiva atestação.

Art. 8º A liquidação contábil da despesa no sistema Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária deve ser realizada em até quatro dias úteis após o recebimento do processo de pagamento, exceto se este for objeto de seleção de exame prévio pela Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, ficando, neste caso, o prazo estendido para até seis dias úteis.

§1º Em caso de inconsistências que impeçam a liquidação contábil, o órgão ou entidade municipal deverá realizar a regularização da situação que impediu a liquidação e reenviar o processo ao setor responsável pela liquidação contábil, em até quatro dias úteis contados da data de rejeição da liquidação.

§ 2º Nos casos de impedimento de liquidações realizadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, para cumprimento do prazo disposto no § 1º, aquele devolverá o processo através do Sistema Único de Controle de Protocolo ao órgão e entidade de origem, em um dia útil contado da rejeição da liquidação.

CAPÍTULO IV

DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 9º O pagamento das despesas será efetuado de acordo com o calendário de pagamentos, com base nas datas de entrada das liquidações no sistema do Tesouro, estabelecido pela SEMFAZ.

§ 1º Para os pagamentos realizados pela SEMFAZ, a data de entrada das liquidações no Sistema do Tesouro deve se dar com antecedência mínima de até três dias úteis, contados do prazo limite de pagamento.

§ 2º A Área de Tesouraria, deverá comunicar, com exceção do caso previsto no § 4º, em até três dias úteis, ao ordenador de despesa, o motivo da suspensão do pagamento, devendo este providenciar a regularização da pendência, registrando as ocorrências no processo de pagamento.

§ 3º Feita a regularização da pendência de que trata o § 2º, o ordenador de despesa comunicará à Área de Tesouraria, que terá até três dias úteis para realizar o pagamento.

§ 4º Nos casos em que houver mandado judicial de bloqueio de créditos dos favorecidos, poderá haver inobservância do calendário de pagamentos citado no "caput", pelo tempo necessário à operacionalização para cumprimento da ordem judicial.

§ 5º Realizado o pagamento, o órgão ou entidade municipal registrará no processo a data de sua efetivação, com base nas informações do Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária.

Art. 10. No caso de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da obrigação, a data de pagamento poderá ser postergada, mantendo-se a ordem cronológica de pagamento.

Art. 11. Será admitida a inobservância da ordem cronológica de pagamento nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem;

II - estado de emergência;

III - calamidade pública;

IV - decisão judicial ou de Tribunal de Contas determinando a suspensão do pagamento;

V - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Município, quando demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

VI - pagamento de contrato com entidades sem fins lucrativos, cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas de Órgão ou Entidade Municipal, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional.

Parágrafo único. O pagamento nas hipóteses previstas neste artigo, será precedido de justificativa circunstanciada, emanada do ordenador de despesa, e encaminhada ao Secretário Municipal de Fazenda para autorização, observado caso a caso.

Art. 12. Não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento estabelecida neste Decreto as obrigações decorrentes de:

I - repasses que dependam da entrega ou aprovação da prestação de contas, conforme estabelecido nos instrumentos jurídicos próprios;

II- remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, tais como diárias, ajudas de custo e auxílios;

III - contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, internet, software de gestão e aluguéis de imóveis;

IV - obrigações tributárias e contributivas;

V - outras despesas que não sejam regidas pelas Leis federais nºs 8.666, de 1993; 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; e 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VI - convênios externos, contratos de repasses, termo de compromisso e operações de crédito, bem como as respectivas contrapartidas, as quais se sujeitarão às regras estabelecidas pelo agente financiador;

VII - despesas com fornecedores cadastrados como MEI (Microempreendedores Individual), que tenham contratos com o Município, até o limite de 02 (dois) salários mínimos mensais;

CAPÍTULO V**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 13. Constatada a não conformidade nos exames realizados para atestação, liquidação e pagamento das despesas, devem ser observados os prazos definidos por este Decreto para sua regularização, sem prejuízo do prosseguimento dessas ações para as despesas posicionadas na ordem cronológica de pagamento.

Art. 14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento, salvo se este recair em dia sem expediente no órgão público interessado, hipótese em que a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

Art. 15. Os órgãos e entidades municipais regulamentarão seus procedimentos de forma a atender as normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 16. A Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência auditará o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto, para fins de verificação da ordem cronológica de pagamento.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - E.S, 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7844

Publicação Nº 292363

PORTARIA Nº 7.844, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Exonera Servidor da Função de Diretor de Estabelecimento Escolar da Rede Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o requerimento, protocolizado sob o nº 2874, do dia 10 de agosto de 2020.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar em 14/08/2020 o servidor AMILTON JOSE TREVIZANI, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar C, referência CCD-3 do estabelecimento escolar denominado CMEI "Vovó Zezé", do Município de São Domingos do Norte-ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam – se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de São Domingos do Norte-ES, em 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7845

Publicação Nº 292364

PORTARIA Nº 7.845, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Concede licença para atividade política.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a alínea "I", inciso II, do art. 1º da Lei complementar nº 64/1990.

Considerando o art. 85, da Lei nº 210, de 03 de novembro de 1999,



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 2020

Não há JUSTCRONOS em 2020.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALFIN	1	<p>Balanco Fianceiro O Balanço Financeiro – BALFIN 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 Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras. No BALFIN, observou-se que, na apuração dos sados para o exercício seguinte, há um saldo de 418.508,13, em caixas e equivalentes de caixas. Ocorre que, em 2020 houve três contas bancárias de Aplicação Financeira cadastradas no sistema equivocadamente, cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta movimento – demais contas: • n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74; • n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95; • n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44, A aplicação Financeira obrigatória estabelecida no 43 c/c § 3º, do artigo 164 da crfb/88 está sendo cumprida, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais conforme extratos bancários apresentados, ocorre que, nas demonstrações contábeis, o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício. Solução: como o exercício de 2020 já fora homologado não sendo possível o ajuste contábil, realizar o ajuste de exercício anterior no próximo balanço anual.</p>	NotaExp_BALFIN.pdf
BALPAT	2	<p>Balanco 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. No exercício de 2020 não houve divergências BALPAT: Total do ativo 85.280.454,51 x total Passivo 85.280.454,51. Resultado Financeiro (Superávit ou Déficit) Após análise do resultado financeiro, chegamos a conclusão que no exercício houve um superávit financeiro, uma vez que, o Ativo Financeiro final do exercício perfez um montante de R\$ 11.062.770,11 subtraído o valor final do Passivo Financeiro de R\$ 997.027,88, resulta o montante de R\$ 10.065.742,23 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos. Obseva-se, na tabela de apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial, uma fonte de recurso com saldo financeiro negativo: 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE R\$ -498.278,56. Este saldo negativo justifica-se pelo não recebimento tempestivo de recursos Federais para obra de construção da nova escola municipal “Ananias Custódio” em 2020, onde, em conversa com os Técnicos do FNDE, este recurso seria depositado em dezembro de 2020, mas não se realizou. Ocorre que, há um empenho da obra nesta fonte de recurso registrado em restos a pagar processado no valor de R\$ 447.211,62 e com esta transferência não ocorrida, a fonte ficou “negativa” em 2020. Até março de 2021, este recurso ainda não fora transferido, por pendências em prestações de contas de convênios com o FNDE de anos anteriores. Contudo, observa-se ainda na tabela de apuração do superávit financeiro do Balanço Patrimonial, que os recursos ordinários de livre aplicação do município têm capacidade suficiente de cobrir financeiramente essa fonte negativa. Termo de Verificação das disponibilidades Financeiras No termo de verificação das disponibilidades financeiras – TVDISP, observou-se que houve três contas bancárias de aplicação abertas no ano de 2020 cadastradas no sistema equivocadamente, cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta movimento – demais contas: • n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74; • n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95; • n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44 Com isso, a aplicação financeira ref. ao disposto no 43 c/c § 3º, do artigo 164 da crfb/88 está sendo cumprido, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais, ocorre que nas demonstrações contábeis o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício. Solução: como o exercício de 2020 já fora homologado não sendo possível o ajuste contábil, realizar o ajuste de exercício anterior no próximo balanço anual.</p> <p>Almoxarifado Material de Consumo e Permanente O a conta no Balanço Patrimonial de Estoques totaliza o saldo sintético das contas: 11560000 – Materiais de consumo no total de R\$ 17.785,07 (dezesete mil setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e 11581000 – Estoques em almoxarifado R\$ 199.956,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais), sendo que, este valor de Estoques em almoxarifado, refere-se a compras de diversos Materiais Permanentes realizados no final de dezembro, como 30(trinta) Computadores para nova escola “Ananias Custódio e 8 (oito) impressoras, que não tiveram hábil para o tombamento até o encerramento de 2020, sendo efetuados no ano de 2021. 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 8ª (oitava) edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos-PCE. 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</p>	NotaExp_BALPAT.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro – BALFIN 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 Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras.

No BALFIN, observou-se que, na apuração dos dados para o exercício seguinte, há um saldo de 418.508,13, em caixas e equivalentes de caixas. Ocorre que, em 2020 houve três contas bancárias de Aplicação Financeira cadastradas no sistema equivocadamente, cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta movimento – demais contas:

- n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74;
- n° 38.731ª saldo final: R\$ 17.942,95;
- n° 29.802.162ª saldo final: R\$ 4.902,44,

A aplicação Financeira obrigatória estabelecida no 43 c/c § 3º, do artigo 164 da crfb/88 está sendo cumprida, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais conforme extratos bancários apresentados, ocorre que, nas demonstrações contábeis, o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.

Solução: como o exercício de 2020 já fora homologado não sendo possível o ajuste contábil, realizar o ajuste de exercício anterior no próximo balanço anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Balanco Patrimonial

O Balanco 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.

No exercício de 2020 não houve divergências BALPAT: Total do ativo 85.280.454,51 x total Passivo 85.280.454,51.

Resultado Financeiro (Superávit ou Déficit)

Após análise do resultado financeiro, chegamos a conclusão que no exercício houve um superávit financeiro, uma vez que, o Ativo Financeiro final do exercício perfaz um montante de R\$ 11.062.770,11 subtraído o valor final do Passivo Financeiro de R\$ 997.027,88, resulta o montante de R\$ 10.065.742,23 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos.

Obseva-se, na tabela de apuração do superávit financeiro no Balanco Patrimonial, uma fonte de recurso com saldo financeiro negativo: 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE R\$ - 498.278,56. Este saldo negativo justifica-se pelo não recebimento tempestivo de recursos Federais para obra de construção da nova escola municipal “Ananias Custódio” em 2020, onde, em conversa com os Técnicos do FNDE, este recurso seria depositado em dezembro de 2020, mas não se realizou. Ocorre que, há um empenho da obra nesta fonte de recurso registrado em restos a pagar processado no valor de R\$ 447.211,62 e com esta transferência não ocorrida, a fonte ficou “negativa” em 2020.

Até março de 2021, este recurso ainda não fora transferido, por pendências em prestações de contas de convênios com o FNDE de anos anteriores.

Contudo, observa-se ainda na tabela de apuração do superávit financeiro do Balanco Patrimonial, que os recursos ordinários de livre aplicação do município têm capacidade suficiente de cobrir financeiramente essa fonte negativa.

Termo de Verificação das disponibilidades Financeiras

No termo de verificação das disponibilidades financeiras – TVDISP, observou-se que houve três contas bancárias de aplicação abertas no ano de 2020 cadastradas no sistema equivocadamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

cujo montante de movimentação e saldo final está lançado na conta patrimonial 111111900000 - Bancos conta movimento – demais contas:

- n° 38.066a saldo final: R\$ 395.662,74;
- n° 38.731^a saldo final: R\$ 17.942,95;
- n° 29.802.162^a saldo final: R\$ 4.902,44

Com isso, a aplicação financeira ref. ao disposto no 43 c/c § 3º, do artigo 164 da crfb/88 está sendo cumprido, pois a disponibilidades financeiras desta conta fora corretamente depositada em instituições financeiras oficiais, ocorre que nas demonstrações contábeis o registro deste saldo ficou na conta patrimonial caixas e equivalentes de caixa, não cumprindo o disposto na 4.320/1964, arts. 94 a 96, que estabelece que as demonstrações contábeis devam evidenciar a integralidade dos valores depositados em aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.

Solução: como o exercício de 2020 já fora homologado não sendo possível o ajuste contábil, realizar o ajuste de exercício anterior no próximo balanço anual.

Almoxarifado Material de Consumo e Permanente

O a conta no Balanço Patrimonial de Estoques totaliza o saldo sintético das contas: **11560000 – Materiais de consumo no total de R\$ 17.785,07** (dezessete mil setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e **11581000 – Estoques em almoxarifado R\$ 199.956,00** (cento e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais), sendo que, este valor de Estoques em almoxarifado, refere-se a compras de diversos Materiais Permanentes realizados no final de dezembro, como 30(trinta) Computadores para nova escola “Ananias Custódio e 8 (oito) impressoras, que não tiveram hábil para o tombamento até o encerramento de 2020, sendo efetuados no ano de 2021.

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 Divida Ativa, em obediência a Portaria STN nº 437/2012, baixada pela Secretaria do Tesouro Nacional que aprovou 8ª (oitava) edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos-PCE. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

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 31/12/2020 e com vencimento até 31/12/2020, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2019 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2020 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa:

CONTA	2019	2020	VARIAÇÃO %
Dívida ativa tributária - curto prazo	173.357,68	415.757,79	240%
Dívida ativa não tributária - curto prazo	8.763,32	176.710,91	2016%
TOTAL DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	182.121,00	592.468,70	325%
Dívida ativa tributária - longo prazo	1.302.836,90	1.347.449,78	103%
Dívida ativa não tributária - longo prazo	307.935,83	147.971,80	-52%
TOTAL DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	1.610.772,73	1.495.421,58	-7%
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	1.792.893,73	2.087.890,28	117%

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			
DIVIDA ATIVA	ANO DE 2018	ANO DE 2019	ANO DE 2020
TRIBUTÁRIA	1.061.811,39	1.302.836,90	1.347.449,78
NÃO TRIBUTÁRIA	291.165,41	307.935,83	147.971,80
TOTAL	1.352.976,80	1.610.772,73	1.495.421,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2020, a posição anual média da dívida ativa foi de R\$ 1.495.421,58 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados apresentadas abaixo:

RECEBIMENTOS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO			
ANO	2018	2019	2020
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA LP	1.352.976,80	1.610.772,73	1.495.421,58
TOTAL RECEBIMENTOS	60.290,40	81.148,42	69.164,57
MÉDIA DE RECEBIMENTOS %	4,46%	5,04%	4,62%
MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS DOS ULTIMOS 3 ANOS			4,60%

A tabela acima demonstra que o Município consegue cobrar, em média 4,60% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. Assim a provisão foi constituída admitindo-se um percentual de perda de 95,40% (100% - 4,60%). Para 2020, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentado a seguir:

CÁLCULO DA PROVISÃO	
SALDO FINAL DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO EM 31/12/2020	1.495.421,58
ÍNDICE DE PROVISÃO	95%
VALOR DA PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	1.426.241,27

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O valor lançado na conta de Pessoal a Pagar e Encargos é referente à provisão de férias que fora contabilizado na competência do exercício de 2020, tendo seus vencimentos a partir de janeiro de 2020.

Fornecedores e contas a pagar no curto prazo (Restos a pagar processados)

Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/2020 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 2021. Portanto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os Encargos Sociais a Pagar registrados no Balanço compreende os valores devidos pelo Município junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em dois parcelamentos de INSS.

Resultados acumulados do exercício

O Resultado acumulados compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Como podemos observar no BALPAT o resultado acumulado do exercício de 2020, foi superavitário em R\$ 5.300.302,60 (cinco milhões e trezentos mil trezentos e dois reais e sessenta centavos).

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

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

Ente: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2020**

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	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

15 de Abril de 2021

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA