



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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
GOVERNO 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
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;
Diretor SAAE: Ailton Jorge Trevizani;
Presidente da Câmara Municipal: Luiz Carlos Barbieri
Secretário de Saúde: Antônio Angelo Moschen
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, 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

CNPJ 36.350.312/0001-72

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2020. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 43/2017 e alterações, deste Tribunal.

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



ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações aqueles objetivos e metas apresentadas em outras peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2020.

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

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2020 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 19 de novembro de 2019, sob o título de Lei nº 958/2019.

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\$ 38.300.000,00 fixou a despesa em R\$ 38.300.000,00.

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, na unidade gestora da Prefeitura Municipal e outro no Fundo Municipal de Saúde, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 5.503.000,00, elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 43.803.000,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 34.709.202,68, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 9.093.797,32 do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2020, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.062.611,99, sendo R\$ 85.313,21 em restos a pagar não processados e R\$ 977.298,77 em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2020, foi liquidado um total de R\$ 34.623.889,47 e pagas o total de R\$ 33.646.590,69.

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R\$ 38.701.984,26, para uma previsão inicial de arrecadação de R\$ 38.300.000,00.

Com base na receita arrecadada e despesa empenhada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R\$ 3.992.781,58.

Quadro resumo:

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	38.300.000,00	38.701.984,26
DESPESAS	43.803.000,00	34.709.202,68
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	3.992.781,58

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 15.206.036,67 e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R\$ 14.073.863,27.

DOS LIMITES RREO E RGF

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

RREO - ANEXO 1 - Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Semestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	38.300.000,00
Previsão Atualizada	38.312.000,00
Receitas Realizadas	38.701.984,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utlizados para Créditos Adicionais)	5.503.000,00
DESPESAS	-
Dotação Inicial	38.300.000,00
Créditos Adicionais	5.503.000,00
Dotação Atualizada	43.803.000,00
Despesas Empenhadas	34.709.202,68
Despesas Executadas	34.709.202,68
Despesas Liquidadas	34.623.889,47
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	63.636,31
Superávit Orçamentário	3.992.781,58

Conforme demonstrado, houve superávit no exercício, ou seja, obteve economia orçamentária.

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

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	34.687.525,78
Despesas Executadas	34.687.525,78
Despesas Liquidadas	34.623.889,47
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	63.636,31

RREO - ANEXO 3 - Receita Corrente Líquida - RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	37.580.934,04

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

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

Resultado Previdenciário (III - IV)

0,00

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

RREO - ANEXO 5 e 6 -Resultado Nominal e Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result. Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.870.909,70	3.341.477,93	-178,60%
Resultado Primário	-1.282.271,58	3.280.967,95	-255,87%

O município, conforme demonstrado, não ultrapassou os limites das metas fiscais em 2020.

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

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER	2.100.580,75	310.771,63	1.736.088,65	53.720,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.892.789,72	300.123,62	1.538.945,63	53.720,47
Poder Executivo	1.891.258,43	300.123,62	1.537.414,34	53.720,47
Poder Legislativo	1.531,29	0,00	1.531,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	207.791,03	10.648,01	197.143,02	0,00
Poder Executivo	160.445,03	1.640,01	158.805,02	0,00
Poder Legislativo	47.346,00	9.008,00	38.338,00	0,00
TOTAL	2.100.580,75	310.771,63	1.736.088,65	53.720,47

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

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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%

Ressaltamos que o não atendimento ao limite constitucional, que, além da Pandemia Mundial do COVID-19 ter reduzido despesas consideradas como fins de limites de gastos com Educação, houve vários motivos, logo, apontamos alguns índices que contribuem com o percentual de gastos a seguir:

- Alta de 20% de superávit do resultado Líquido das transferências do Fundeb;
- Queda no total de despesas consideradas para fins de limite de gastos com educação em cerca de - 4,74%;
- Aumento nas receitas consideradas para fins de limite de + 1,89%.

Foram muitos os esforços da administração para o cumprimento do que fora estabelecido no art. 212 da CF 88, como:

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

- 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.
- Implantação de aulas online e via whatsapp e impressões de apostilas estudantis entregue a cada aluno da rede municipal;
- 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;
- 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;
- A gestão municipal realizou a 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, contudo, essa despesa não é considerada para fins de limite;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

- Realização de 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, onde, em sua maioria foram executadas com recursos de Royalties do Petróleo Federal e Transferências do FNDE e totalizando cerca de R\$ 4.698.765,09 (quatro milhões e seiscentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) e não entram para gastos com educação, sendo as seguintes: 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".
- O serviço de transporte da educação do ensino fundamental do município, com a Pandemia COVID-19, foi cancelado pala interrupção das aulas em 2020, ou seja, não houve a despesa significativa para este tipo de gasto.
- Dentre outras.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	404.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.507.762,45	2.216.475,25

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

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercíci o	10º Exercíci o	20º Exercíci o	35º Exercíci o
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	502,87	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	26.487,60	129.915,57

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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, 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 =	16,01
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	259.951,24

RREO - ANEXO 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total da Despesa/RCL(%)	0,00

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

RGF - ANEXO 1 -Despesas com Pessoal - Consolidado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

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 perfaz o montante de R\$ 16.217.140,35, o que equivale a 43,15% da RCL apurada para o período que foi de 37.580.934,04.

RGF - ANEXO, 2 3 E 4

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

ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF

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

Descrição	Valores R\$	%Apurado/ RCL	%Legal/ RCL
Dívida Consolidada	195.421,00	0,52	120
Garantias e Contra garantias 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.909.982,28	4.768.940,74	11.814,07	4.757.126,67
Recursos Ordinários	4.909.982,28	4.768.940,74	11.814,07	4.757.126,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.199.942,24	9.295.385,12	4.020,00	9.291.365,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	413.923,88	225.987,77	3.920,00	222.067,77
Transferências do FUNDEB	434.472,50	431.395,15	0,00	431.395,15
Transferência do Salário Educação	173.254,78	172.826,64	0,00	172.826,64
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.978,91	3.978,91	0,00	3.978,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.884,27	60.884,27	0,00	60.884,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	165.418,90	165.418,90	0,00	165.418,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.088,97	-507.138,54	0,00	-507.138,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.119,58	142.918,13	0,00	142.918,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	303.036,11	293.287,11	0,00	293.287,11
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	92.835,57	92.835,57	0,00	92.835,57
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - CUSTEIO	3.246.743,38	3.195.645,49	0,00	3.195.645,49
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - INVESTIMENTO	357.910,41	357.910,41	0,00	357.910,41
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	44,01	44,01	0,00	44,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	671.054,57	668.035,13	0,00	668.035,13
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	552.754,51	551.719,42	100,00	551.619,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Recursos FIA	192.598,74	192.555,24	0,00	192.555,24
Recursos de Convênio da União	512.187,13	512.187,13	0,00	512.187,13
Recursos de Convênio do Estado	253.753,62	253.753,62	0,00	253.753,62
Transferência da União Referentes a Royalties do Petróleo	103.201,31	87.459,67	0,00	87.459,67
Transferência dos Estados Referentes a Royalties do Petróleo	1.624.302,26	1.624.302,26	0,00	1.624.302,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.543,06	22.543,06	0,00	22.543,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	23.548,92	23.548,92	0,00	23.548,92
Recursos Vinculados a Valores Recebidos Conforme Inciso I, art. 5º, da LC 172/2020	125.049,71	125.049,71	0,00	125.049,71
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	129.915,57	129.915,57	0,00	129.915,57
Outras Vinculações de Transferências - Lei Aldir Blanc	17.942,95	17.942,95	0,00	17.942,95
Outros Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento	450.378,62	450.378,62	0,00	450.378,62
TOTAL (III) = (I + II)	15.109.924,52	14.064.325,86	15.834,07	14.048.491,79

Conforme demonstrado em 2020, houve superávit apurado.

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.580.934,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.580.934,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.580.934,04	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.217.140,35	43,15%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	20.293.704,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	19.279.019,16	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	18.264.333,94	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-13.979.596,42	-37,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.010.324,08	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.581.347,30	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.012.949,45	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.630.665,38	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.834,07	14.048.491,79

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

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

Especificação	Meta estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	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	3.341.477,93
Dívida Consolidada	470.198,67	195.421,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.783.195,72	-13.974.743,78

As metas estabelecidas foram realizadas como podemos observar acima.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

Não houve pagamento, inscrição ou cobrança de Precatórios em 2020.

GASTOS COM PUBLICIDADE

Segue abaixo o montante de gastos com publicidade dos órgãos e entidades do Município de Santa Teresa, entre publicidade de atos oficiais e divulgação de eventos:

ITEM	EMPRESA	ASSUNTO	VALOR
1	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Publicações estaduais dos atos administrativos celebrados por esta prefeitura, para o exercício de 2020.	14.454,94
2	PR-IMPRESA NACIONAL	Gastos com publicações estaduais dos atos administrativos celebrados por esta prefeitura, para o exercício de 2020.	3.099,68
3	Luiz Silvestre Pereira ME	Prestação de serviço de comunicação e propaganda sonora para homenagem ao trigésimo aniversário da cidade nas datas de 26 a 30/03/20 no centro e interior do município.	440,00
4	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	Contratação de 85 (oitenta e cinco) horas de serviço de propaganda volante sonora com gravação, para a divulgação de campanhas em geral, homenagem ao dias das mães para incentivar as vendas do comércio local de são domingos do norte e divulgação da inauguração de obras municipais no centro da cidade	1.990,00

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

O registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, possibilidade esta estabelecida na Lei Municipal 716/2012.

DETERMINAÇÕES E PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCE/ES

Durante o exercício de 2020, o Município recebeu o parecer prévio de Processo de Contas de exercícios anteriores. Todas as determinações ou recomendações emitidas por esta Corte em outros anos sempre foram acatadas de forma integral para que sejam cumpridos todos os princípios que norteiam a administração pública, de modo a garantir a segurança legal dos processos que motivaram manifestações do mesmo.

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

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

Objetivo da Fiscalização: Avaliar a Administração Tributária Municipal

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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.

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.

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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 apresenta uma boa consistência. Entretanto, o projeto de lei ainda apresentou duas possibilidades de ajustes para que, a tributação seja o 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 à 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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. 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

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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 de servidores da área.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

• 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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"

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

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 DÉBITO ATIVO 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 colocada 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 adquiri do 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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;

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 evitadas 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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, eliminando as inconsistências presentes

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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:

- ✓ 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

O Município conta através da Lei nº 716 de 27 de novembro de 2012, oportunizou uma nova ferramenta de cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Uma vez que as cobranças passam a ser efetuadas mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, o que dá ao setor de administração de arrecadação e a procuradoria geral certa agilidade no processo.

Além desta medida, que contribuiu para o aumento da arrecadação dos tributos próprios do Município, a Prefeitura reestruturou o atendimento aos contribuintes através de capacitação dos servidores envolvidos, melhores recursos tecnológicos, reduzindo o tempo despendido pelo contribuinte que procura a Secretaria de Finanças para obter informações e documentos relativos a débitos fiscais e outros assuntos, como também a negociação de débitos tributários dos contribuintes inscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral do Município, regulada pela Lei Municipal 385/2005.

Outra medida que merece destaque é a fiscalização dos prestadores de serviços que possuem empresas cadastradas no Município ou que



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

aqui prestam serviços. Para melhoria deste controle e melhor atendimento a estas empresas está implantado o ISS online, medida que visa estabelecer uma melhor fiscalização e aumento de arrecadação junto aos contribuintes.

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

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

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
10000000000	RECEITAS CORRENTES	36.550.625,00	42.232.470,28	5.681.845,28	15,55
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.832.500,00	1.678.675,82	-153.824,18	- 8,39
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	46.094,88	1.094,88	2,43
13000000000	RECEITA PATRIMONIAIS	755.000,00	60.509,98	-694.490,02	- 91,99
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	885.000,00	827.240,03	-57.759,97	- 6,53
17000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.901.125,00	39.576.727,76	6.675.602,76	20,29
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	43.221,81	-88.778,19	- 67,26
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.991.000,00	1.121.050,22	4.869.949,78	- 81,29
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	404.000,00		-404.000,00	-100,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00		-201.000,00	-100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

24100000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.386.000,00	1.121.050,22	4.264.949,78	-	- 79,19
95100000000	DEDUÇÕES	-4.241.625,00	-4.651.536,24	-409.911,24		9,66
TOTAL		38.300.000,00	38.701.984,26	401.984,26		1,05

Conforme demonstrado a principal receita arrecadada no ano de 2020 é referente à Receitas Correntes, sendo que as Receitas de capital não atingiu a meta de arrecadação, mas em compensação as receitas correntes superaram cerca de 10% do que fora previsto para o ano.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESAMUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
3000000000	DESPESAS CORRENTES	34.785.262,30	28.201.880,23	6.583.382,07	81,07
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.047.589,93	17.396.550,08	1.651.039,85	91,33
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00	-
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.727.672,37	10.805.330,15	4.922.342,22	68,70
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.715.737,70	6.507.322,45	2.208.415,25	74,66
4400000000	INVESTIMENTOS	8.675.737,70	6.485.149,44	2.190.588,26	74,75
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	22.173,01	17.826,99	55,43
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00		302.000,00	-
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00		302.000,00	-
TOTAL		43.803.000,00	34.709.202,68	9.093.797,32	79,24

Conforme demonstrado na tabela a despesa orçamentária ficou bem a baixo da previsão atualizada, onde as despesas de capital foram executadas com recursos financeiros recebidos em anos anteriores adicionados ao orçamento de 2020 por meio de créditos adicionais por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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

DÍVIDA FLUTUANTE

As movimentações da dívida flutuante no exercício de 2020, se comportaram dentro da normalidade, onde em 2020 seguiu em queda em comparação a anos anteriores e não teve movimentos atípicos, totalizando R\$ 1.137.026,04.

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

DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2020 a Dívida Fundada seguiu em queda, uma vez que, não foram cadastrada novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

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

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os Créditos Adicionais do Município foram autorizados por Leis constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

Lei 958/2019: autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada e anulação para suplementação de outra UG;

Lei 972/2020: autoriza a abrir no Exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019, no valor de R\$ 2.049.000,00, onde há a indicação do recurso correspondente;

Lei 973/2020: autoriza a abrir no Exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019, no valor de R\$ 3.454.000,00, onde há a indicação do recurso correspondente;

Lei 983/2020: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 72.000,00, referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;

Lei 987/2020: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 74.000,00, referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;

Todos os créditos foram cadastrados através de Decretos.

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

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
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 online.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

para o funcionamento das atividades de expediente diário e outras atividades.

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

- Intimação Processo n° 5-46.2009.8.08.0054 para pagamento de honorários arbitrados ao dr. Idivaldo lopes de oliveira, oab/es 8.994.
- Intimação conf. Processo n° 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 n° 0000889-62.2015.5.17.0157 (carta precatória cível n° 0000477-91.2020.5.17.0141) conforme autos em processo.
- Bloqueio financeiro ref. Ação judicial processo n° 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 n° 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 n° 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

Execução de Atividades/Projetos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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, 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

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 SAÚDE

Execução de Atividades/Projetos:

8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		7.300.000,00	6.990.820,93
Atividades/Projetos:			
1.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	300.000,00	470.126,48
1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	403.550,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	201.000,00	
1.016	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	101.000,00	354,34
2.055	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE	40.000,00	
2.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL	40.000,00	62.381,18
2.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA	1.090.000,00	1.121.151,60
2.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE	5.000,00	
2.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE	3.000,00	
2.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA	900.000,00	659.076,95
2.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE	5.000,00	1.496,00
2.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES	25.000,00	19.644,85
2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS	1.645.450,00	2.130.286,23
2.070	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	135.580,47
2.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS	8.000,00	568,00
2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	650.000,00	843.007,20
2.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	429.000,00	447.214,92
2.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	250.000,00	325.244,11
2.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS	20.000,00	
2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.000,00	163.090,29
2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	96.000,00	125.099,53
2.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE	790.000,00	381.517,78
2.135	Manutenção do Serviços de Urgência - SAMU 192		
8.900	EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19		104.981,00

Execução de Programas:

0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa Fixada	Despesa Executada
		7.300.000,00	6.990.820,93
Programas			
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.231.000,00	1.183.887,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

0002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	
0015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	4.720.000,00	4.534.422,93
0016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	250.000,00	325.244,11
0017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	194.000,00	288.189,82
0028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	900.000,00	659.076,95

Atos de Gestão

Investimento em saúde é prioridade: São Domingos do Norte investe 16,01% em saúde, o município está acima do que é previsto por Lei. Isso mostra a preocupação com a saúde e bem-estar da população. A Secretaria Municipal de Saúde para dar total acessibilidade a população possui:

Unidade de Saúde Primária - Interior	Posto de Saúde - Braço do Sul (Trevizani)
	Posto de Saúde - São Francisquinho
	Posto de Saúde - São José do Honorato
	Posto de Saúde - Córrego da Divisa
Unidade Saúde da Família	ESF Rubens Rangel
	ESF Arlindo Cozer
	ESF Francisco Aragão
Unidade de Pronto Atendimento	Unidade de Saúde Eugênio Malacarne

A Secretaria também conta com o programa NASF, onde oferece atendimento psicológico em conjunto com assistência social, nutricionista e fisioterapeuta. E o programa saúde mental com a equipe da RAPS, onde é realizada visita domiciliar sistemática, encaminhamentos para especialidades psiquiátricas e acompanhamento dos pacientes.

Despesas realizadas para o Enfrentamento do COVID-19:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

Nº Empe nho	Data	Fonte Recurso	Credor	Nº Process o	COVID	Histórico	VALOR
266	16/03/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FULL COMUNICAÇÃO , COMERCIO E SERVIÇOS	0005530/20 19	COVID-19	Aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades da secretaria de saúde. Vigilância sanitário. Campanha sobre o corona virus.	1.100,00
267	16/03/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FULL COMUNICAÇÃO , COMERCIO E SERVIÇOS	0005530/20 19	COVID-19	Aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades da secretaria de saúde. Psf. Campanha sobre o corona virus.	2.305,00
268	16/03/2020	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Drogaria Farmaviva LTD A EPP	0005840/20 19	COVID-19	Aquisição de medicamentos (revista abc farma) que serão utilizados no atendimento as necessidades prescritas em receitas medicas legais.	7.111,04
288	20/03/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001331/20 20	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda volante com gravação de spot incluso de forma emergencial, para divulgação dos eventos que serão realizados pela secretaria de saúde, no combate e enfrentamento da COVID 119 e dengue e campanha de vacinação da inflienza H1N1.	1.496,00
362	08/04/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FARMÁCIA E DROGARIA NICCHIO LTD A ME	0001359/20 20	COVID-19	Aquisição de 400 frascos de álcool em gl 70% de 500ml (insumo) elaborado como complemento na higienização de mãos, para ser usado na secretaria de saúde.	7.196,00
390	22/04/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	MEDCON EIRELI	0001482/20 20	COVID-19	Aquisição de macacão impermeável para ser usado nas unidades de saúde de são domingos do norte pelos profissionais de saúde em caso de pacientes com suspeita de covid 19.	550
414	24/04/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	DROGARIA NICHIO LTDA ME - FARMÁCIA PREÇO BAIXO	0001195/20 20	COVID-19	Aquisição de 561 frascos de álcool em gel 70% de 500ml (insumo) elaborado como complemento na higienização de mãos, para ser utilizado por diversos setores da prefeitura.	10.092,39
421	28/04/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FERNANDA SILVA DA SILVA - ME	0001436/20 20	COVID-19	Aquisição de duzentas (200) máscaras em tecido tricoline 100%, a serem utilizados nas medidas de proteção que fazem parte do enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do corona vírus (covid-19).	666
423	28/04/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FERNANDA SILVA DA SILVA - ME	0001436/20 20	COVID-19	Aquisição 2.500 máscaras em tecido não tecido tnt, polipropileno 100% gramatura 40 a serem utilizados nas medidas de proteção que fazem parte do enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do corona vírus (covid-19)	6.000,00
483	11/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	DIGITAL SOLUÇÕES LTD A - ME	0001330/20 20	COVID-19	Aquisição de um aparelho celular com chip para uso da secretaria de saúde, para ficar a disposição da população tirar dúvidas relaciondas a sintomas da covid-19. Tal aquisição é importante para evitar aglomeração nas unidades de saúde.	699
487	12/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FARMÁCIA BRASILEIRA LTD A	0001548/20 20	COVID-19	Aquisição de 06 unidades de oxímetro de dedo, para serem usados campanha de enfrentamento da covid -19.	1.542,00
488	13/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Eidiane Alves Santana	0001406/20 20	COVID-19	Aquisição de epis (insumos) composto de 50 pacotes de aventais manga longa descartáveis contendo 10 unidades cada, para serem usados por profissionais de saúde como medidas de segurança para enfrentamento do covid-19.	2.760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

489	13/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	0001410/2020	COVID-19	Aquisição de 800 (oitocentos) Kits de Higiene Pessoal e de Limpeza, a serem distribuídos para as famílias de São Domingos do Norte que encontram-se em estado de vulnerabilidade, kits estes para prevenção à Nova COVID-19 destas famílias carentes.	8.796,00
493	15/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Eidiane Alves Santana	0001685/2020	COVID-19	Aquisição de 200 unidades de roupa para uso dos médicos no formato kit, contendo: avental, máscara e touca tudo impermeável. Para serem usados em casos de suspeita de covid-19. Termo de dispensa de licitação de nº 12/2020.	11.980,00
501	21/05/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	LAURET AGROPECUARIA LTDA. - MEE	0001842/2020	COVID-19	Aquisição de máscaras de segura com carvão ativado para atender as recomendações da nota técnica nº 34/2020/anvisa. (combate a covid-19).	80
558	01/06/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	0001410/2020	COVID-19	Aquisição de 800 (oitocentos) Kits de Higiene Pessoal e de Limpeza, a serem distribuídos para as famílias de São Domingos do Norte que encontram-se em estado de vulnerabilidade, kits estes para prevenção à Nova COVID-19 destas famílias carentes.	8.796,00
571	03/06/2020	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001961/2020	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda volante com gravação de spot incluso, para divulgação de eventos que serão realizados pela secretaria de saúde, no combate e enfrentamento ao enfrentamento ao covid-19.	594
572	03/06/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	DROGARIA NICHIO LTDA ME - FARMÁCIA PREÇO BAIXO	0001940/2020	COVID-19	Aquisição de 05 unidades de termômetro digital infravermelho de testa adulto e infantil - sem contato, para serem usados campanha de enfrentamento da covid -19. Termo de dispensa de licitação nº 16/2020.	2.500,00
618	18/06/2020	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0002012/2020	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda volante com gravação de spot incluso, para divulgação de eventos que serão realizados pela secretaria de saúde, no combate e enfrentamento ao enfrentamento ao covid-19.	1.320,00
788	06/08/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0002247/2020	COVID-19	Aquisição de medicamentos que constam na remune (azitromicina 500mg), em caráter emergencial, para o enfrentamento da pandemia do covid -19.	9.350,00
849	19/08/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001434/2020	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda sonora volante com gravação de spot inclusa, referente a divulgação do covid-19. Afm 109/2020. Termo 008/2020.	1.000,00
869	26/08/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001434/2020	COVID-19	Referente a prestação de serviço de propaganda sonora volante com gravação de spot - covid-19. Termo 08/2020.	550
870	26/08/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001434/2020	COVID-19	Referente a prestação de serviço de propaganda sonora volante com gravação de spot - campanha contra covid-19. Termo 08/2020.	150
1093	19/10/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	LABORATÓRIO DRA. EDNA CASSARO LTDA ME	0003686/2019	COVID-19	Prestação de serviço de realização de coleta de 66 (sessenta e seis) amostras de sangue dos profissionais da escola estadual do município de são domingos do norte, conforme entrevista coletiva onde os secretários de estado de saúde e educação pediram ajuda dos municípios para realização de inquérito sorológico escolar, que servirá como base para a retomada das aulas nas escola.	528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

1169	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	ROGÉRIO ZAMBALDI - ME	0001842/2020	COVID-19	Aquisição de materiais diversos de proteção individual para desinfecção de ambiente, devido a pandemia COVID-1A (LUVAS, MÁSCARAS, OCULOS E BOTAS). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15/2020.	852
1170	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	LUCIA HELENA ALVES - EPP	0001620/2020	COVID-19	Aquisição de máscaras de proteção respiratória para serem utilizados por servidores da secretaria de agricultura.	300
1171	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Eidiane Alves Santana	0001960/2020	COVID-19	Aquisição de de epi"s (equipamentos de proteção individual) para atender as necessidades da secretaria de saúde em caráter emergencial de acordo com a lei 1719/2020, em decorrência da pandemia do covid-19. termo de dispensa n° 17/2020.	16.981,00
1172	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Eidiane Alves Santana	0002245/2020	COVID-19	Aquisição de 2 caixas térmicas com termômetro digital, para transporte de vacinas e exames coletados no município. Termo de dispensa 19/2020.	648
1173	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FERNANDA SILVA DA SILVA - ME	0001436/2020	COVID-19	Aquisição de duzentas (200) máscaras em tecido algodão, duplo com amarração e seis mil e quinhentas (6.500) máscaras de tnt, polipropileno gramatura 40 a serem utilizados nas medidas de proteção que fazem parte do enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do corona virus (covid-19).	9.600,00
1174	10/11/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	CEPALAB LABORATORIO S LTDA	0002827/2020	COVID-19	Aquisição de 500 unidades de teste rápido covid -19 que serão utilizados para diagnóstico em casos de suspeita da doença. Termo de dispensa 22/2020.	24.950,00
1270	02/12/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001434/2020	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda sonora volante com gravação de spot inclusa, ref. A covid 19.	475
1271	02/12/2020	12140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	0001434/2020	COVID-19	Prestação de serviço de propaganda sonora volante com gravação de spot inclusa, ref. A covid 19.	100
1307	10/12/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	Eidiane Alves Santana	0003929/2020	COVID-19	Aquisição de equipamentos de proteção individual epis para serem utilizados pelos profissionais da secretaria de saúde. Termo de dispensa de licitação 23/2020.	15.950,00
1339	21/12/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIA S SUS CUSTEIO	FASTMED COMERCIO LTDA	0004590/2020	COVID-19	Aquisição de kit de teste rápidos imunocromatografico em amostras de swab nasofaríngeo para serem utilizados na secretaria de saúde para diagnóstico em casos suspeitos de covid-19. Termo de dispensa 25/2020.	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 2020							191.017,43

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte no exercício de 2020, como visto acima cumpriu com os limites legais estabelecidos. Parte disto se deve ao alto custo da saúde para os municípios. Os governos federais e estaduais vêm negligenciando sua responsabilidade na prestação dos serviços de saúde, uma vez que ela é tripartite e de responsabilidade de todos os entes públicos. Sendo assim, os municípios que são os entes mais próximos da população arcam com a responsabilidade de oferecer estes serviços, e estes muitas vezes acima de sua capacidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

financeira e operacional. Aos municípios, principalmente os menores, só resta buscara colaboração dos demais entes, chamando-os a assumir uma responsabilidade constitucional de oferecer a população uma saúde no mínimo digna e humanizada. Neste contexto, uma das alternativas que se apresenta com maior viabilidade de acerto, seria o reconhecimento, por parte do Estado e da União, da importância dos Consórcios de Saúde como parte da solução do caos que envolve a saúde hoje.

Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município. Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais aplicando os valores constitucionais mínimos em saúde, com propósito de atender as necessidades da população, de forma igualitária e uniforme sem nenhuma distinção no atendimento. Sem mais a tratar espero ter atendido o solicitado, e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Execução de Programas:

0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	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	
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

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
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

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
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	DESPEAS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

- 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

sociais e outras plataformas digitais. Foram contemplados as pessoas conforme Projetos municipais:

- ERICA DUARTE DE NOVAES, PROJETO - CULTURA NOS BAIRROS.
- 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".

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 cinquenta e oito mil 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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	CONTRUÇÃO, 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	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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 é considerável, portanto existem na secretaria cadastros de famílias requerendo o



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ 36.350.312/0001-72

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**, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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;
- 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 Socioassistenciais.

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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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 e 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

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	CONTRUÇÃO 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 RURAL	45.000,00	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

- 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;
- 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 nº 37/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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
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 BUEIROS EM ESTRADAS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Execução de Programas:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Despesa Fixada	Despesa Executada
0012		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		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 RECICLAVEIS	37.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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, 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 máscara 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:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Despesa Fixada	Despesa Executada
0014	ADMINISTRAÇÃO	1.722.500,00	764.422,76
Programas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

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	
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 MODERNIZAÇÃO 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	50.000,00	22.173,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CNPJ 36.350.312/0001-72

	DÍVIDA PÚBLICA		
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 CONTINGÊNCIA	302.000,00	

Execução de Atividades/Projetos:

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Despesa Fixada	Despesa Executada
		2.306.316,75	2.337.909,48
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 ARRECADÇÃO 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
2.126	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	

CONSIDERAÇÕES FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CNPJ 36.350.312/0001-72

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

São Domingos do Norte/ES, 25 de março de 2021.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

PREFEITO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.309.000,00	32.321.400,00	37.580.934,04	5.259.534,04
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	755.000,00	755.000,00	60.509,98	-694.490,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	755.000,00	755.000,00	60.509,98	-694.490,02
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	885.000,00	885.000,00	827.240,03	-57.759,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	880.000,00	880.000,00	823.982,68	-56.017,32
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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	3.257,35	-1.742,65
Transferências Correntes	28.659.500,00	28.671.900,00	34.925.191,52	6.253.291,52
Transferências da União e Suas Entidades	12.032.500,00	12.044.900,00	15.356.588,00	3.311.688,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	12.077.000,00	12.077.000,00	13.598.336,58	1.521.336,58
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	132.000,00	132.000,00	43.221,81	-88.778,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	2.052,29	1.052,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	35.906,60	-25.093,40
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)	5.991.000,00	5.991.000,00	1.121.050,22	-4.869.949,78
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	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
Alienação de Bens Móveis	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
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	5.386.000,00	5.386.000,00	1.121.050,22	-4.264.949,78
Transferências da União e Suas Entidades	3.879.000,00	3.879.000,00	1.121.050,22	-2.757.949,78

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	-1.507.000,00
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)	38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26	389.584,26
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)	38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26	389.584,26
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26	389.584,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.503.000,00	5.503.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		5.503.000,00	5.503.000,00	
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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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)	30.879.350,00	34.785.262,30	28.201.880,23	28.116.567,02	27.919.984,84	6.583.382,07
Pessoal e Encargos Sociais	17.359.866,75	19.047.589,93	17.396.550,08	17.396.550,08	17.390.418,36	1.651.039,85
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	13.509.483,25	15.727.672,37	10.805.330,15	10.720.016,94	10.529.566,48	4.922.342,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.118.650,00	8.715.737,70	6.507.322,45	6.507.322,45	5.726.605,85	2.208.415,25
Investimentos	7.078.650,00	8.675.737,70	6.485.149,44	6.485.149,44	5.704.432,84	2.190.588,26
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)	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69	9.093.797,32
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)	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69	9.093.797,32
SUPERAVIT (XIV)			3.992.781,58			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.300.000,00	43.803.000,00	38.701.984,26	34.623.889,47	33.646.590,69	
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 Governo

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	109.061,73	98.413,73	98.413,73	10.648,00	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	109.061,73	98.413,73	98.413,73	10.648,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.729,30	98.729,29	98.729,29	0,01	0,00
Investimentos	0,00	98.729,30	98.729,29	98.729,29	0,01	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	207.791,03	197.143,02	197.143,02	10.648,01	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	203.691,30	1.106.284,60	1.057.493,16	201.284,27	51.198,47
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	203.691,30	1.104.483,36	1.055.691,92	201.284,27	51.198,47
DESPESAS DE CAPITAL	7.444,92	575.368,90	481.452,47	98.839,35	2.522,00
Investimentos	7.444,92	575.368,90	481.452,47	98.839,35	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	211.136,22	1.681.653,50	1.538.945,63	300.123,62	53.720,47

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.701.984,26	35.480.700,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.709.202,68	36.136.842,58
<u>Ordinária</u>	18.297.725,37	16.766.791,57	<u>Ordinária</u>	14.171.266,37	15.437.228,62
001 - Recursos Ordinários	18.297.725,37	16.766.791,57	001 - Recursos Ordinários	14.171.266,37	15.437.228,62
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	20.404.258,89	18.713.908,69	<u>Vinculada</u>	20.537.936,31	20.699.613,96
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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Recursos Vinculados à Saúde	7.611.301,30	6.744.445,90	Recursos Destinados à Saúde	6.642.908,27	6.474.475,05
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.702.976,43	3.630.778,19	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.957.420,00	4.226.495,72
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	478.698,04	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	25.999,31
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.875.194,20	2.587.793,92	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.620.483,93	2.018.399,47
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.765,89	8.535,07	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	64.434,65
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	653,66	2.868,48	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	30.664,82	33.192,22	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	59.803,55	4.603,35
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	46,30	2.579,98	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.200,79	134.542,55
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	2.967.631,20	1.486.372,28	Outras Destinações de Recursos	4.805.429,75	2.987.439,01
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	4.299.802,83	1.527.055,57
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 Governo
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	502,87	7.494,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	338.300,50
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)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	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)	4.895.065,39	6.275.707,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.809.309,48	5.863.984,40
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	85.313,21	207.791,03	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	197.143,02	831.523,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	977.298,78	1.681.653,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.538.945,63	859.557,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.655.633,67	4.172.096,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.896.401,10	3.958.768,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	176.819,73	214.167,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	176.819,73	214.135,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.132.351,82	12.376.770,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.210.889,31	12.132.351,82
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	12.126.700,74	12.372.627,70	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	15.206.036,67	12.126.700,74
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	352.360,29	173.910,70	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	517.039,86	352.360,29
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	24.758,91	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.774.340,45	12.198.717,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.664.237,90	11.774.340,45
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 Governo

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)	55.729.401,47	54.133.178,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.729.401,47	54.133.178,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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)	43.353.520,50	4.651.536,24	38.701.984,26	40.031.314,80	4.550.614,54	35.480.700,26
Ordinária	18.297.725,37	0,00	18.297.725,37	16.766.791,57	0,00	16.766.791,57
001 - Recursos Ordinários	18.297.725,37	0,00	18.297.725,37	16.766.791,57	0,00	16.766.791,57
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	25.055.795,13	4.651.536,24	20.404.258,89	23.264.523,23	4.550.614,54	18.713.908,69
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 Governo
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	7.611.301,30	0,00	7.611.301,30	6.744.445,90	0,00	6.744.445,90
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.702.976,43	0,00	3.702.976,43	3.630.778,19	0,00	3.630.778,19
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)	3.875.194,20	0,00	3.875.194,20	2.587.793,92	0,00	2.587.793,92
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.765,89	0,00	1.765,89	8.535,07	0,00	8.535,07
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	653,66	0,00	653,66	2.868,48	0,00	2.868,48
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	30.664,82	0,00	30.664,82	33.192,22	0,00	33.192,22
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	46,30	0,00	46,30	2.579,98	0,00	2.579,98
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	2.967.631,20	0,00	2.967.631,20	1.486.372,28	0,00	1.486.372,28
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 Governo

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	502,87	0,00	502,87	7.494,00	0,00	7.494,00
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	43.353.520,50	4.651.536,24	38.701.984,26	40.031.314,80	4.550.614,54	35.480.700,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.397.367,61	12.643.159,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.019,76	2.772.964,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.206.036,67	12.126.700,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	476.438,65	631.413,16
Créditos a Curto Prazo	665.751,23	246.974,19	Pessoal a Pagar	387.744,33	496.922,83
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	73.282,53	64.853,19	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	23.730,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	88.694,32	110.760,33
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	996.722,83	1.863.160,85
Dívida Ativa Não Tributária	176.710,91	8.763,32	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.976,90	709,83
(-) 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	153.414,23	154.212,67	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	372.165,48	114.195,82	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	1.075,89	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	24.881,38	277.680,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.705.538,03	80.657.380,90	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ativo Realizável a Longo Prazo	113.650,63	134.592,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	195.421,00	217.594,01
Créditos a Longo Prazo	113.650,63	134.592,14	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
Dívida Ativa Tributária	1.347.449,78	1.302.836,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	192.442,12	351.680,39	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	112.660,18	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	112.660,18	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	112.660,18	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	1.717.440,76	2.990.558,59
(-) 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 Governo

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	82.479.227,22	80.522.788,76	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	11.359.780,33	10.439.265,06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.677.561,27	2.194.828,09	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	82.044.181,57	76.742.679,49	Resultados Acumulados	97.385.464,88	90.309.981,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	8.247.173,41	4.464.327,70	Resultado do Exercício	6.868.201,33	-1.557.290,75
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	90.309.981,62	91.867.272,37
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	207.281,93	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	97.385.464,88	90.309.981,62
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.102.905,64	93.300.540,21
TOTAL DO ATIVO	99.102.905,64	93.300.540,21			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

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

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	15.210.889,31	12.132.351,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.137.026,04	2.374.873,69
ATIVO PERMANENTE	83.892.016,33	81.168.188,39	PASSIVO PERMANENTE	665.727,93	823.475,93
TOTAL DO ATIVO (I)	99.102.905,64	93.300.540,21	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.802.753,97	3.198.349,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				97.300.151,67	90.102.190,59

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	10.304.610,84	10.305.409,28	Atos Potenciais Passivos	15.070.729,49	13.734.805,16
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.852,64	5.651,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.299.758,20	10.299.758,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	556.218,20	556.218,20
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	14.514.511,29	13.178.586,96
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária	4.782.498,15	736.710,28
001	Recursos Ordinários	4.782.498,15	736.710,28
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Vinculada	9.291.365,12	9.017.748,56

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	3.939.722,59	2.270.592,60
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	293.287,11	15.060,73
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	-16.256,68
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.195.645,49	1.786.696,01
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	357.910,41	356.553,02
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	1.335,95
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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	92.835,57	122.005,07
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	44,01	5.198,50
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	3.247.081,51	5.571.831,70
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	3.388.065,60
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 5º 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	129.915,57	129.537,73
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 Governo

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		14.073.863,27	9.754.458,84

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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>	17.400.228,42	17.434.989,33
Impostos	1.452.637,44	1.532.445,93	Remuneração a Pessoal	14.200.485,81	14.341.644,18
Taxas	308.980,79	422.256,84	Encargos Patronais	3.096.841,85	3.093.345,15
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>	2.216.420,43	2.641.421,07	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	2.216.420,43	2.641.421,07	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.000,00	6.000,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	283.392,73	288.497,25	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	14.075.953,10	18.009.145,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.493.622,82	5.145.461,41
Juros e Encargos de Mora	222.882,75	24.185,65	Serviços	5.299.007,20	7.346.097,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.283.323,08	5.517.585,96
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	4.922,13	2.376,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.509,98	264.310,60	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	4.529,84	2.376,62
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	35.477.392,81	30.714.723,17	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	34.673.338,61	25.091.543,62	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	86.030,76	790.688,50
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	5.603.255,16	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	12.262,64	773.187,38
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>	20.127,59	9.685,13	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>	874.973,20	87.894,91
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	117.906,79	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.262,64	9.634,73	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	7.864,95	50,40	Perdas Involuntárias	757.066,41	87.338,01
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	332.744,13	419.366,57	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>	417.442,64	370.318,84
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	308.198,52	372.117,83	Contribuições	417.442,64	370.318,84
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.545,61	47.248,74	<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>	458.646,78	915.357,84
			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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

			Incentivos	213.570,00	23.730,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	245.076,78	891.627,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	40.189.398,36	36.059.480,55	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	33.321.197,03	37.616.771,30
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				6.868.201,33	-1.557.290,75

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			93.300.540,21	D	184.081.238,15	178.278.872,72	99.102.905,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			12.643.159,31	D	166.402.509,88	162.648.301,58	16.397.367,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			12.126.700,74	D	158.987.385,79	155.908.049,86	15.206.036,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.126.700,74	D	158.712.002,48	155.908.049,86	14.930.653,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			12.126.700,74	D	158.712.002,48	155.908.049,86	14.930.653,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	064E0500006	F	0,00	D	949.244,00	949.244,00	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0100001	F	12.742,45	D	1.217.922,70	1.228.245,57	2.419,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0500006	F	1.720,00	D	18.699.023,15	18.700.743,15	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0700001	F	19.142,08	D	93.004.229,78	92.604.863,73	418.508,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064L0200001	F	318.755,76	D	2.428.127,78	2.650.771,39	96.112,15	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	064E0500006	F	0,00	D	45,03	45,03	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	064E0700001	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			11.774.340,45	D	40.772.297,46	38.157.783,32	14.388.854,59	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0100001	F	2.688,93	D	10.324,85	8.175,19	4.838,59	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0500006	F	2.501.759,23	D	7.282.058,22	5.739.068,57	4.044.748,88	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0700001	F	9.269.892,29	D	33.479.914,39	32.410.539,56	10.339.267,12	D
1.1.1.2.0.00.00	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	064E0700001	F	0,00	D	275.383,31	0,00	275.383,31	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			246.974,19	D	2.189.204,86	1.770.427,82	665.751,23	D
1.1.2.1.0.00.00	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

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.04.00	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	064E0700001	P	0,00	D	1.198,75	1.198,75	0,00	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			64.853,19	D	1.594.240,33	1.585.810,99	73.282,53	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO			64.853,19	D	1.594.240,33	1.585.810,99	73.282,53	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	064E0100001	P	64.853,19	D	1.594.240,33	1.585.810,99	73.282,53	D
1.1.2.5.0.00.00	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	064E0700001	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	064E0700001	P	5.741,85	D	165.013,20	5.975,71	164.779,34	D
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	064E0700001	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	064E0700001	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	064E0700001	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	064E0700001	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			154.212,67	D	179.353,82	180.152,26	153.414,23	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			148.561,59	D	0,00	0,00	148.561,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			148.561,59	D	0,00	0,00	148.561,59	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001	P	146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	064E0500006	P	2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	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	064E0700001	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	179.331,77	179.331,77	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	179.331,77	179.331,77	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064L0200001	F	0,00	D	1.815,16	1.815,16	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0100001	F	0,00	D	619,09	619,09	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0500006	F	0,00	D	10.851,98	10.851,98	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0700001	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	064E0500006	F	0,00	D	22.874,82	22.874,82	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0700001	F	0,00	D	94.518,08	94.518,08	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			114.195,82	D	5.045.218,62	4.787.248,96	372.165,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			114.195,82	D	4.669.535,82	4.611.522,16	172.209,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			114.195,82	D	4.669.535,82	4.611.522,16	172.209,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0500006	P	84,35	D	440.592,38	439.567,88	1.108,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0100001	P	17.611,40	D	69.204,57	69.204,57	17.611,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0700001	P	6.058,85	D	1.336.093,12	1.336.687,97	5.464,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064L0200001	P	1.913,24	D	6.149,02	6.412,45	1.649,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0100001	P	0,00	D	4.069,83	4.069,83	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0500006	P	155,60	D	37.848,19	30.929,89	7.073,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0700001	P	611,64	D	462.682,69	462.288,02	1.006,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064L0200001	P	327,84	D	933,00	860,42	400,42	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	222.517,86	222.517,86	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0500006	P	0,00	D	908,00	908,00	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0500006	P	0,00	D	136.728,09	136.728,09	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0700001	P	0,00	D	626.116,14	626.116,14	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0500006	P	73.432,34	D	533.443,61	481.426,21	125.449,74	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0700001	P	0,00	D	15.031,00	15.031,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0500006	P	0,00	D	83.418,00	83.418,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001	P	0,00	D	1.560,00	1.560,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006	P	0,00	D	45.448,36	45.448,36	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001	P	11.838,76	D	176.635,12	177.159,12	11.314,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001	P	2.161,80	D	3.197,74	4.229,25	1.130,29	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	064E0700001	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	375.682,80	175.726,80	199.956,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001	P	0,00	D	2.499,00	2.499,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006	P	0,00	D	7.566,00	7.566,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	364.428,80	164.472,80	199.956,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064L0200001	P	0,00	D	1.189,00	1.189,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			1.075,89	D	1.346,79	2.422,68	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.075,89	D	1.075,89	2.151,78	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001	P	1.075,89	D	1.075,89	2.151,78	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	064E0700001	P	0,00	D	270,90	270,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			80.657.380,90	D	17.678.728,27	15.630.571,14	82.705.538,03	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			134.592,14	D	350.646,78	371.588,29	113.650,63	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			134.592,14	D	350.646,78	371.588,29	113.650,63	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			134.592,14	D	350.646,78	371.588,29	113.650,63	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	064E0700001	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	064E0100001	P	43.744,56	D	25.445,22	24.719,46	44.470,32	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	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	064E0700001	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	064E0700001	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	112.660,18	0,00	112.660,18	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			0,00	D	112.660,18	0,00	112.660,18	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	112.660,18	0,00	112.660,18	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			0,00	D	112.660,18	0,00	112.660,18	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	064E0500006	P	0,00	D	81.517,78	0,00	81.517,78	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	064E0700001	P	0,00	D	31.142,40	0,00	31.142,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			80.522.788,76	D	17.214.981,31	15.258.542,85	82.479.227,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			10.439.265,06	D	963.664,30	43.149,03	11.359.780,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			10.439.265,06	D	963.664,30	43.149,03	11.359.780,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.521.117,27	D	257.820,64	18.853,98	1.760.083,93	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0500006	P	9.115,81	D	2.500,00	0,00	11.615,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0700001	P	9.951,80	D	0,00	0,00	9.951,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0100001	P	75,00	D	0,00	0,00	75,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0700001	P	28.407,15	D	4.506,90	4.989,68	27.924,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0500006	P	5.500,95	D	699,00	143,36	6.056,59	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0100001	P	3.492,00	D	0,00	0,00	3.492,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0500006	P	369.603,03	D	2.757,00	11.761,72	360.598,31	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0700001	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	064E0500006	P	79,89	D	0,00	0,00	79,89	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0700001	P	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	064E0500006	P	372,27	D	0,00	0,00	372,27	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0700001	P	10.815,00	D	22.754,60	0,00	33.569,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0100001	P	4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064L0200001	P	3.078,00	D	0,00	0,00	3.078,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	064E0700001	P	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	064E0700001	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	064E0700001	P	0,00	D	470,00	0,00	470,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	064E0700001	P	409.235,26	D	0,00	0,00	409.235,26	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0500006	P	2.657,58	D	0,00	0,00	2.657,58	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0700001	P	35.079,69	D	11.450,00	0,00	46.529,69	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0100001	P	24.843,00	D	0,00	0,00	24.843,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	31.714,95	D	0,00	969,22	30.745,73	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	3.034,94	D	2.100,00	0,00	5.134,94	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	459.190,66	D	61.390,00	0,00	520.580,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			546.090,29	D	15.809,66	10.600,51	551.299,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006	P	122.121,31	D	0,00	0,00	122.121,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064L0200001	P	30.863,40	D	0,00	1.994,50	28.868,90	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0100001	P	13.860,00	D	0,00	0,00	13.860,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001	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	064E0100001	P	1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0500006	P	43.763,73	D	0,00	2.342,15	41.421,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0700001	P	147.791,15	D	0,00	4.564,86	143.226,29	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.241.087,18	D	43.814,00	8.079,52	1.276.821,66	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0100001	P	136,00	D	399,00	0,00	535,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064L0200001	P	59.887,70	D	1.189,00	0,00	61.076,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0500006	P	24.006,64	D	650,00	1.030,28	23.626,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0700001	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	064E0100001	P	1.171,00	D	0,00	0,00	1.171,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064L0200001	P	7.942,50	D	0,00	0,00	7.942,50	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0500006	P	2.130,40	D	0,00	0,00	2.130,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0700001	P	17.745,82	D	1.400,00	137,50	19.008,32	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0100001	P	3.292,00	D	0,00	0,00	3.292,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064L0200001	P	47.162,61	D	0,00	920,45	46.242,16	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0500006	P	133.263,11	D	960,00	1.736,90	132.486,21	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0700001	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	064E0700001	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			151.997,71	D	3.920,00	2.849,02	153.068,69	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	064E0700001	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	064E0700001	P	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	064E0500006	P	9.635,15	D	0,00	2.358,82	7.276,33	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001	P	58.550,42	D	0,00	490,20	58.060,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064L0200001	P	16.743,84	D	0,00	0,00	16.743,84	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	064E0700001	P	12.071,78	D	3.920,00	0,00	15.991,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			6.852.776,86	D	642.300,00	0,00	7.495.076,86	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0700001	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0100001	P	45.290,00	D	0,00	0,00	45.290,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0500006	P	382,55	D	0,00	0,00	382,55	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0500006	P	2.274.703,38	D	0,00	0,00	2.274.703,38	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0100001	P	31.106,00	D	0,00	0,00	31.106,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0700001	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			126.195,75	D	0,00	2.766,00	123.429,75	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0100001	P	24.572,43	D	0,00	0,00	24.572,43	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0700001	P	11.801,00	D	0,00	0,00	11.801,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0500006	P	83.382,82	D	0,00	2.766,00	80.616,82	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064L0200001	P	6.439,50	D	0,00	0,00	6.439,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			76.742.679,49	D	16.233.572,82	10.932.070,74	82.044.181,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			76.742.679,49	D	16.233.572,82	10.932.070,74	82.044.181,57	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			66.640.162,32	D	9.523.443,08	0,00	76.163.605,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	064E0700001	P	710.920,12	D	0,00	0,00	710.920,12	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0100001	P	1.316.683,50	D	0,00	0,00	1.316.683,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0700001	P	3.570.144,10	D	517.441,86	0,00	4.087.585,96	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	064E0700001	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	064E0700001	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	064E0500006	P	3.870.735,65	D	427.628,89	0,00	4.298.364,54	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0100001	P	673.766,45	D	0,00	0,00	673.766,45	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	14.319.449,59	D	0,00	0,00	14.319.449,59	D
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	064E0700001	P	991.529,35	D	992.035,45	0,00	1.983.564,80	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	064E0700001	P	294.241,05	D	23.091,44	0,00	317.332,49	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	064E0700001	P	751.131,84	D	0,00	0,00	751.131,84	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	064E0700001	P	449.099,50	D	0,00	0,00	449.099,50	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			6.944.500,50	D	5.683.871,56	10.920.939,45	1.707.432,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0500006	P	63.759,34	D	540.172,87	603.932,21	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0700001	P	6.854.741,85	D	5.143.698,69	10.291.007,93	1.707.432,61	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	064E0500006	P	25.999,31	D	0,00	25.999,31	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	064E0100001	P	1.019,04	D	0,00	0,00	1.019,04	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	064E0700001	P	0,00	D	11.131,29	11.131,29	0,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	064L0200001	P	670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			6.659.155,79	C	17.744,19	4.283.323,08	10.924.734,68	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			6.659.155,79	C	17.744,19	4.283.323,08	10.924.734,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.187.338,08	C	10.254,18	500.477,37	2.677.561,27	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	12.333,20	C	0,00	3.181,97	15.515,17	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064L0200001	P	1.715,34	C	0,00	293,64	2.008,98	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	71.687,08	C	2.443,81	38.114,27	107.357,54	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	166.383,47	C	848,16	82.034,12	247.569,43	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001	P	54.670,08	C	1.580,39	15.959,54	69.049,23	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001	P	14.399,09	C	1.773,69	4.513,31	17.138,71	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0100001	P	3.245,10	C	0,00	1.270,20	4.515,30	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0500006	P	10.524,20	C	878,37	5.893,32	15.539,15	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0500006	P	26.554,71	C	599,11	14.302,23	40.257,83	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064L0200001	P	47.364,82	C	324,94	8.781,18	55.821,06	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0100001	P	1.501,17	C	0,00	331,51	1.832,68	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001	P	156.525,19	C	758,23	9.631,61	165.398,57	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0500006	P	1.734,01	C	442,25	673,01	1.964,77	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001	P	21.026,69	C	84,73	7.593,84	28.535,80	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064L0200001	P	7.450,77	C	0,00	1.306,11	8.756,88	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0100001	P	30.026,14	C	0,00	11.885,95	41.912,09	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0500006	P	324.195,07	C	0,00	226.053,70	550.248,77	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0700001	P	1.213.027,13	C	0,00	59.424,93	1.272.452,06	C
1.2.3.8.1.01.10	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	064E0500006	P	0,00	C	0,00	844,75	844,75	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064L0200001	P	3.386,82	C	0,00	564,42	3.951,24	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0100001	P	4.559,06	C	0,00	1.138,51	5.697,57	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0500006	P	15.028,94	C	520,50	6.685,25	21.193,69	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			4.464.327,70	C	0,00	3.782.845,71	8.247.173,41	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	064E0500006	P	116.122,08	C	0,00	58.692,25	174.814,33	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	4.272.815,08	C	0,00	3.636.370,96	7.909.186,04	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	064E0700001	P	75.355,96	C	0,00	87.767,38	163.123,34	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES	064E0100001	P	34,58	C	0,00	15,12	49,70	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	064E0100001	P	7.490,01	C	7.490,01	0,00	0,00	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-CONSOLIDACÃO			0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	064E0700001	P	0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			93.300.540,21	C	143.037.379,30	148.839.744,73	99.102.905,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.772.964,58	C	44.144.595,89	42.893.651,07	1.522.019,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO			631.413,16	C	20.779.155,69	20.624.181,18	476.438,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			496.922,83	C	14.780.126,88	14.670.948,38	387.744,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO			496.922,83	C	14.780.126,88	14.670.948,38	387.744,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			496.922,83	C	14.780.126,88	14.670.948,38	387.744,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0100001	F	0,00	C	295.942,60	295.942,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0500006	F	0,00	C	2.751.468,30	2.751.468,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0700001	F	0,00	C	8.846.464,56	8.848.401,68	1.937,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	064L0200001	F	0,00	C	890.824,25	890.824,25	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0100001	P	0,00	C	22.892,94	22.892,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0700001	F	0,00	C	727.730,39	727.730,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	F	0,00	C	34.863,74	34.863,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	P	0,00	C	34.863,74	34.863,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0100001	F	0,00	C	22.892,94	22.892,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0500006	F	0,00	C	157.161,47	157.161,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	F	0,00	C	36.223,02	36.223,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	F	0,00	C	525.893,92	525.893,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	P	11.041,37	C	46.401,77	40.158,23	4.797,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	F	0,00	C	89.850,66	89.850,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	P	59.374,60	C	8.698,72	0,00	50.675,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	P	401.177,38	C	235.258,72	117.629,36	283.548,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	F	0,00	C	26.187,34	26.187,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	P	25.329,48	C	26.507,80	47.963,80	46.785,48	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			23.730,00	C	240.300,00	216.570,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			23.730,00	C	240.300,00	216.570,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	064E0500006	F	23.730,00	C	237.300,00	213.570,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			110.760,33	C	5.758.728,81	5.736.662,80	88.694,32	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	064E0700001	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	064E0700001	P	0,00	C	22.173,01	22.173,01	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			110.760,33	C	5.714.382,79	5.692.316,78	88.694,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			110.121,07	C	5.713.743,53	5.692.316,78	88.694,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0100001	F	0,00	C	63.894,02	68.088,62	4.194,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	F	0,00	C	1.306.485,34	1.306.485,34	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	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	064E0700001	P	88.258,93	C	51.684,72	25.842,36	62.416,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	F	0,00	C	194.481,17	194.481,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	P	5.319,17	C	25.999,60	30.505,35	9.824,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0100001	P	2.318,68	C	64.008,40	62.799,48	1.109,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	P	13.062,31	C	3.827,68	1.913,84	11.148,47	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	064E0700001	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			1.863.160,85	C	18.299.920,89	17.433.482,87	996.722,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.863.160,85	C	18.299.920,89	17.433.482,87	996.722,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.863.160,85	C	18.299.920,89	17.433.482,87	996.722,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.858.905,23	C	17.686.278,14	16.782.819,33	955.446,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0500006	F	211.528,55	C	3.150.059,41	2.989.385,77	50.854,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0700001	F	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	064E0100001	F	0,00	C	904,49	904,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	37.417,03	37.417,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	119.164,14	119.164,14	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	340.789,06	343.239,06	2.450,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			4.255,62	C	613.642,75	650.663,54	41.276,41	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	75.909,52	78.940,78	3.031,26	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	1.864,95	1.864,95	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0700001	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	064E0100001	F	0,00	C	42.494,51	42.494,51	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	0,00	5.795,28	5.795,28	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064L0200001	F	1.531,29	C	15.716,57	15.446,81	1.261,53	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0700001	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			709,83	C	394.885,40	418.152,47	23.976,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			709,83	C	394.885,40	418.152,47	23.976,90	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			709,83	C	388.938,61	412.205,68	23.976,90	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	10.692,80	10.692,80	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0100001	F	709,83	C	8.759,03	8.049,20	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	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	064E0700001	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			277.680,74	C	4.670.633,91	4.417.834,55	24.881,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			274.292,94	C	3.939.291,18	3.685.691,82	20.693,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			274.292,94	C	3.939.291,18	3.685.691,82	20.693,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			268.631,93	C	3.921.681,96	3.668.890,97	15.840,94	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0500006	F	0,00	C	490.867,17	490.867,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0700001	F	22.707,48	C	1.772.936,15	1.752.236,65	2.007,98	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064L0200001	F	0,00	C	117.887,97	117.887,97	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0100001	F	0,00	C	27.893,46	29.659,46	1.766,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0500006	F	4.756,40	C	68.473,90	63.717,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0100001	F	0,00	C	4.973,82	4.973,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0700001	F	25.213,15	C	227.170,49	201.957,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064L0200001	F	0,00	C	55.583,19	55.583,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001	F	237,68	C	237,68	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0500006	F	1.593,98	C	17.622,16	16.028,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0700001	F	166.670,45	C	326.304,32	171.700,83	12.066,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	064E0700001	F	0,00	C	14.049,71	14.049,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0500006	F	0,00	C	94.641,55	94.641,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0700001	F	45.463,36	C	553.311,18	507.847,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0500006	F	111,84	C	6.087,12	5.975,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0700001	F	1.877,59	C	34.008,77	32.131,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064L0200001	F	0,00	C	98.766,74	98.766,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0100001	F	0,00	C	10.866,58	10.866,58	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	064E0700001	F	5.651,08	C	820,49	22,05	4.852,64	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	064E0700001	F	9,93	C	19,86	9,93	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0500006	F	0,00	C	1.132,12	1.132,12	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0700001	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			3.387,80	C	731.342,73	732.142,73	4.187,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.387,80	C	731.342,73	732.142,73	4.187,80	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.387,80	C	262.656,84	262.656,84	3.387,80	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0500006	F	415,44	C	16.791,88	16.791,88	415,44	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0700001	F	0,00	C	16.549,12	16.549,12	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	064E0500006	F	0,00	C	24.237,41	24.237,41	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	064E0700001	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	064E0700001	F	0,00	C	37.350,00	37.400,00	50,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	168,00	168,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	101.840,00	102.590,00	750,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	3.962,00	3.962,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	60.425,53	60.425,53	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	31.142,40	31.142,40	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	77.555,78	77.555,78	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	P	0,00	C	125.099,78	125.099,78	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	P	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
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	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

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			90.309.981,62	C	98.847.616,88	105.923.100,14	97.385.464,88	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			90.309.981,62	C	98.847.616,88	105.923.100,14	97.385.464,88	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			90.309.981,62	C	98.831.792,10	105.923.100,14	97.401.289,66	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			50.521.344,98	D	53.911.059,98	29.438.082,88	74.994.322,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		51.176,25	C	816.906,21	816.943,09	51.213,13	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		0,00	C	6.307.010,17	43.567,24	6.263.442,93	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		5.844.951,98	D	0,00	5.844.951,98	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		0,00	C	22.001.804,27	4.642.368,88	17.359.435,39	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		16.722.094,36	D	0,00	16.722.094,36	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		0,00	C	1.124.418,62	0,00	1.124.418,62	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.093.874,37	D	0,00	1.093.874,37	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		2.533.371,17	C	0,00	51.176,25	2.584.547,42	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		14.002.155,34	D	5.844.951,98	0,00	19.847.107,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		10.490.334,78	D	16.722.094,36	0,00	27.212.429,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		4.952.481,57	D	1.093.874,37	0,00	6.046.355,94	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	0,00	2.393,32	2.393,32	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	C	0,00	213.223,38	213.223,38	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		0,00	C	0,00	7.490,01	7.490,01	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	19.218.422,64	19.218.422,64	0,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		4.423.770,50	C	4.423.770,50	4.874.080,96	4.874.080,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		0,00	C	6.642.842,56	710.000,00	5.932.842,56	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		5.902.442,50	D	0,00	5.902.442,50	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.539.367,08	C	2.249.367,08	1.768.761,60	1.058.761,60	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		6.715.650,84	C	0,00	1.539.367,08	8.255.017,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		18.761.244,09	C	0,00	4.423.770,50	23.185.014,59	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		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			68.710.934,70	C	12.001.973,02	26.516.064,03	83.225.025,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		0,00	C	66.879,70	0,00	66.879,70	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		1.911.136,88	C	2.570.213,83	3.866.415,12	3.207.338,17	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		6.714.516,25	C	8.911.806,69	13.769.909,90	11.572.619,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		64.649,72	D	0,00	64.649,72	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		0,00	C	198.986,92	0,00	198.986,92	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		189.436,16	D	0,00	189.436,16	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		301.959,06	D	64.649,72	0,00	366.608,78	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		58.283.486,81	C	0,00	6.714.516,25	64.998.003,06	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		3.300.666,24	C	0,00	1.911.136,88	5.211.803,12	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		942.826,54	D	189.436,16	0,00	1.132.262,70	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			72.092.646,84	C	13.690.611,46	30.740.805,59	89.142.840,97	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		30.674,00	C	30.674,00	30.233,04	30.233,04	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		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	064E0500006		201.434,38	C	0,00	30.674,00	232.108,38	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		58.217.224,98	C	0,00	13.659.937,46	71.877.162,44	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.745,06	C	9.725,00	9.725,00	27.745,06	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		9.725,00	D	0,00	9.725,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		37.470,06	C	0,00	0,00	37.470,06	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	9.725,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	D	0,00	0,00	9.725,00	D
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	064E0700001		0,00	C	643,70	0,00	0,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	D	15.181,08	0,00	15.824,78	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	41.146.276,25	41.146.276,25	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	17.618.256,11	17.618.256,11	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	14.295.218,39	14.295.218,39	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	28.032,62	28.032,62	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.032,62	28.032,62	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	064E0700001		0,00	D	19.894,95	19.894,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	8.137,67	8.137,67	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	064E0500006		0,00	D	6.219,79	6.219,79	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	064E0700001		0,00	D	228,95	228,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	064E0700001		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	14.267.185,77	14.267.185,77	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.267.185,77	14.267.185,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	8.279.737,61	8.279.737,61	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0500006		0,00	D	271.020,39	271.020,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0700001		0,00	D	5.039.657,89	5.039.657,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0100001		0,00	D	83.547,06	83.547,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064L0200001		0,00	D	224.735,01	224.735,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	064E0700001		0,00	D	261,15	261,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	064E0700001		0,00	D	1.851,20	1.851,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0100001		0,00	D	4.595,60	4.595,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0500006		0,00	D	11.491,40	11.491,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0700001		0,00	D	44.886,21	44.886,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0500006		0,00	D	29.819,36	29.819,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0100001		0,00	D	5.358,08	5.358,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0700001		0,00	D	181.125,90	181.125,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064L0200001		0,00	D	7.824,75	7.824,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DIRETORES	064E0700001		0,00	D	1.926,89	1.926,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0500006		0,00	D	17.404,81	17.404,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0100001		0,00	D	4.339,44	4.339,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0700001		0,00	D	3.288,27	3.288,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	064E0700001		0,00	D	71.547,55	71.547,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0500006		0,00	D	31.007,00	31.007,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0700001		0,00	D	129.650,36	129.650,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064L0200001		0,00	D	18.624,54	18.624,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0100001		0,00	D	3.869,51	3.869,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0700001		0,00	D	216.828,22	216.828,22	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064L0200001		0,00	D	28.071,10	28.071,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	064L0200001		0,00	D	4.015,80	4.015,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0100001		0,00	D	25.988,93	25.988,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0700001		0,00	D	6.011,20	6.011,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064L0200001		0,00	D	35.972,83	35.972,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064L0200001		0,00	D	34.863,74	34.863,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0100001		0,00	D	22.892,94	22.892,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0500006		0,00	D	28.212,70	28.212,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0700001		0,00	D	352.014,65	352.014,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	064E0700001		0,00	D	106.893,24	106.893,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	456.258,83	456.258,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064L0200001		0,00	D	11.990,97	11.990,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0100001		0,00	D	8.662,96	8.662,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0500006		0,00	D	45.845,88	45.845,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	064L0200001		0,00	D	1.921,78	1.921,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064E0700001		0,00	D	245.928,13	245.928,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064L0200001		0,00	D	452.712,96	452.712,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0500006		0,00	D	6.219,79	6.219,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0700001		0,00	D	598,59	598,59	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	129.819,62	129.819,62	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0500006		0,00	D	5.950,20	5.950,20	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0700001		0,00	D	7.582,10	7.582,10	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	116.287,32	116.287,32	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	064E0700001		0,00	D	27.617,37	27.617,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	5.830.011,17	5.830.011,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	064E0500006		0,00	D	1.903.611,64	1.903.611,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	064E0700001		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 TEMPORÁRIO	064E0700001		0,00	D	27.794,66	27.794,66	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	064E0700001		0,00	D	5.496,49	5.496,49	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0700001		0,00	D	89.594,05	89.594,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0500006		0,00	D	176.555,93	176.555,93	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0500006		0,00	D	152.026,39	152.026,39	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0700001		0,00	D	252.185,60	252.185,60	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	064E0500006		0,00	D	43.892,47	43.892,47	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0500006		0,00	D	157.009,51	157.009,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	064E0700001		0,00	D	372.788,41	372.788,41	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0500006		0,00	D	296,18	296,18	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	064E0700001		0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	064E0700001		0,00	D	9.585,78	9.585,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	064L0200001		0,00	D	152.918,31	152.918,31	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	064E0100001		0,00	D	194.232,91	194.232,91	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	064E0500006		0,00	D	8.049,25	8.049,25	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.220.136,96	3.220.136,96	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.220.136,96	3.220.136,96	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.220.136,96	3.220.136,96	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0100001		0,00	D	66.879,70	66.879,70	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064L0200001		0,00	D	202.858,90	202.858,90	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0500006		0,00	D	753.196,38	753.196,38	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	14.180.162,07	14.180.162,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	4.507.687,82	4.507.687,82	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	4.507.687,82	4.507.687,82	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.507.687,82	4.507.687,82	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0500006		0,00	D	218.422,01	218.422,01	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0700001		0,00	D	855.807,46	855.807,46	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0500006		0,00	D	9.158,39	9.158,39	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0700001		0,00	D	7.149,73	7.149,73	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0500006		0,00	D	31.017,89	31.017,89	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064L0200001		0,00	D	860,42	860,42	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0100001		0,00	D	4.069,83	4.069,83	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	445.826,30	445.826,30	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	7.997,65	7.997,65	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	32.111,45	32.111,45	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	064E0700001		0,00	D	68.496,08	68.496,08	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	064E0700001		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001		0,00	D	1.560,00	1.560,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006		0,00	D	45.421,27	45.421,27	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001		0,00	D	232.338,98	232.338,98	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001		0,00	D	4.229,25	4.229,25	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0500006		0,00	D	309,65	309,65	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0700001		0,00	D	181,88	181,88	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	064E0700001		0,00	D	3.308,10	3.308,10	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0500006		0,00	D	133,50	133,50	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0700001		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	064E0500006		0,00	D	44.892,64	44.892,64	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0700001		0,00	D	92.212,32	92.212,32	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	064E0700001		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	064E0500006		0,00	D	984,00	984,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	064E0700001		0,00	D	225.253,56	225.253,56	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0700001		0,00	D	4.070,50	4.070,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	064E0500006		0,00	D	1.542,00	1.542,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	064E0700001		0,00	D	23.996,92	23.996,92	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	064E0500006		0,00	D	49.895,00	49.895,00	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	064E0700001		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	064E0500006		0,00	D	29.090,00	29.090,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001		0,00	D	2.547,90	2.547,90	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0700001		0,00	D	15.031,00	15.031,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0500006		0,00	D	31.689,50	31.689,50	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	064E0700001		0,00	D	122.858,00	122.858,00	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	064E0500006		0,00	D	37.461,78	37.461,78	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	064E0500006		0,00	D	410.734,52	410.734,52	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0500006		0,00	D	136.176,99	136.176,99	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0700001		0,00	D	624.534,10	624.534,10	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	064E0500006		0,00	D	14.218,50	14.218,50	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	064E0500006		0,00	D	8.570,00	8.570,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	064E0700001		0,00	D	422,00	422,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	064E0700001		0,00	D	912,08	912,08	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0100001		0,00	D	69.204,57	69.204,57	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0500006		0,00	D	38.392,50	38.392,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0700001		0,00	D	520.775,87	520.775,87	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064L0200001		0,00	D	6.412,45	6.412,45	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	5.389.151,17	5.389.151,17	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	140.158,00	140.158,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	140.158,00	140.158,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	102.590,00	102.590,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0700001		0,00	D	37.400,00	37.400,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064L0200001		0,00	D	168,00	168,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	579.298,08	579.298,08	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	579.298,08	579.298,08	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0500006		0,00	D	17.280,00	17.280,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0700001		0,00	D	84.680,01	84.680,01	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0500006		0,00	D	17.686,01	17.686,01	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0700001		0,00	D	119.890,76	119.890,76	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0100001		0,00	D	449,20	449,20	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0700001		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	064E0700001		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	4.669.695,09	4.669.695,09	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.632.561,87	4.632.561,87	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	27.460,41	27.460,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	D	38.545,47	38.545,47	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064L0200001		0,00	D	1.156,42	1.156,42	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	064E0700001		0,00	D	33.199,75	33.199,75	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	064E0500006		0,00	D	6.535,00	6.535,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0500006		0,00	D	46.173,89	46.173,89	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0700001		0,00	D	427.834,58	427.834,58	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0100001		0,00	D	21.917,61	21.917,61	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064L0200001		0,00	D	1.106,50	1.106,50	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0500006		0,00	D	1.205,88	1.205,88	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0700001		0,00	D	203.074,75	203.074,75	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0100001		0,00	D	52.694,66	52.694,66	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064L0200001		0,00	D	58.698,88	58.698,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0100001		0,00	D	142.946,69	142.946,69	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0500006		0,00	D	88.588,66	88.588,66	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0700001		0,00	D	491.358,78	491.358,78	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064L0200001		0,00	D	12.590,39	12.590,39	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0500006		0,00	D	28.250,87	28.250,87	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064E0700001		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	064E0500006		0,00	D	18.994,27	18.994,27	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0700001		0,00	D	200.296,00	200.296,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	D	2.731,89	2.731,89	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	064E0700001		0,00	D	682,03	682,03	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	064E0700001		0,00	D	40.510,00	40.510,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	064E0700001		0,00	D	2.403,58	2.403,58	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0500006		0,00	D	425,95	425,95	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0100001		0,00	D	1.075,89	1.075,89	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0700001		0,00	D	7.213,90	7.213,90	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	064E0500006		0,00	D	873.566,97	873.566,97	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0100001		0,00	D	21.218,10	21.218,10	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0700001		0,00	D	20.359,85	20.359,85	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	D	2.870,28	2.870,28	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	064E0500006		0,00	D	1.651,80	1.651,80	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	064E0700001		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	064E0700001		0,00	D	8.034,00	8.034,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	064E0700001		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0100001		0,00	D	1.657,00	1.657,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0700001		0,00	D	227.715,06	227.715,06	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0100001		0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	064E0700001		0,00	D	480,00	480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	064E0700001		0,00	D	620,69	620,69	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0100001		0,00	D	70.197,57	70.197,57	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	79.887,73	79.887,73	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0700001		0,00	D	1.302.481,34	1.302.481,34	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064L0200001		0,00	D	49.090,00	49.090,00	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	37.133,22	37.133,22	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0700001		0,00	D	5.433,22	5.433,22	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	27.530,00	27.530,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064L0200001		0,00	D	4.170,00	4.170,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	4.283.323,08	4.283.323,08	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	4.283.323,08	4.283.323,08	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.283.323,08	4.283.323,08	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	4.283.323,08	4.283.323,08	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	D	292.566,53	292.566,53	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064L0200001		0,00	D	15.458,66	15.458,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064E0100001		0,00	D	17.808,14	17.808,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	D	174.644,04	174.644,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0100001		0,00	D	15,12	15,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0500006		0,00	D	58.692,25	58.692,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		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	4.922,13	4.922,13	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	4.529,84	4.529,84	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	4.529,84	4.529,84	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	4.529,84	4.529,84	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	4.529,84	4.529,84	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064L0200001		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064E0700001		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	064E0700001		0,00	D	392,29	392,29	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	7.588.873,32	7.588.873,32	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	7.502.842,56	7.502.842,56	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	7.502.842,56	7.502.842,56	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	7.502.842,56	7.502.842,56	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064L0200001		0,00	D	860.000,00	860.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	12.262,64	12.262,64	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	12.262,64	12.262,64	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	D	12.262,64	12.262,64	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	874.973,20	874.973,20	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, 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	064E0700001		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

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO 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	064E0700001		0,00	D	55.757,95	55.757,95	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	757.066,41	757.066,41	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	757.066,41	757.066,41	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	757.066,41	757.066,41	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	41.050,40	41.050,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	D	13.761,22	13.761,22	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001		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	064E0500006		0,00	D	2.342,15	2.342,15	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001		0,00	D	6.263,86	6.263,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001		0,00	D	220,81	220,81	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0500006		0,00	D	1.736,90	1.736,90	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064L0200001		0,00	D	595,51	595,51	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001		0,00	D	4.882,09	4.882,09	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	D	143,36	143,36	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	D	5.124,82	5.124,82	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		0,00	D	514.046,23	514.046,23	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	064E0500006		0,00	D	201.969,78	201.969,78	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	417.442,64	417.442,64	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	417.442,64	417.442,64	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	417.442,64	417.442,64	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	392.050,48	392.050,48	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0100001		0,00	D	7.339,37	7.339,37	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		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	064E0700001		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	458.646,78	458.646,78	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	213.570,00	213.570,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	D	213.570,00	213.570,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	213.570,00	213.570,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	064E0500006		0,00	D	213.570,00	213.570,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	245.076,78	245.076,78	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	245.076,78	245.076,78	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	210.267,28	210.267,28	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	D	34.809,50	34.809,50	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	54.350.888,64	54.350.888,64	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
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	348.886,04	348.886,04	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	2.219.063,53	2.219.063,53	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.219.063,53	2.219.063,53	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.219.063,53	2.219.063,53	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.219.063,53	2.219.063,53	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	064E0700001		0,00	C	1.372.903,13	1.372.903,13	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	83,10	83,10	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0100001		0,00	C	812.249,68	812.249,68	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	283.392,73	283.392,73	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	064E0700001		0,00	C	738,78	738,78	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	656,53	656,53	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		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	064E0700001		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	60.509,98	60.509,98	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	23,93	23,93	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	23,85	23,85	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	0,08	0,08	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	60.486,05	60.486,05	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	064E0700001		0,00	C	46.709,84	46.709,84	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001		0,00	C	21,00	21,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	13.755,21	13.755,21	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	49.634.795,00	49.634.795,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	7.353.175,41	7.353.175,41	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.643.175,41	6.643.175,41	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	6.643.175,41	6.643.175,41	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	4.874.413,81	4.874.413,81	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064L0200001		0,00	C	1.768.761,60	1.768.761,60	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	064E0700001		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	41.477.565,39	41.477.565,39	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	34.900.647,02	34.900.647,02	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	18.160.077,65	18.160.077,65	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	064E0700001		0,00	C	8.792.595,59	8.792.595,59	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	1.406,76	1.406,76	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	064E0700001		0,00	C	2.804,23	2.804,23	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	064E0500006		0,00	C	5.633.829,47	5.633.829,47	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	064E0700001		0,00	C	523.739,42	523.739,42	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	064E0700001		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)	064E0700001		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	064E0700001		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	16.740.569,37	16.740.569,37	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	064E0700001		0,00	C	14.401.067,75	14.401.067,75	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	064E0700001		0,00	C	617.555,76	617.555,76	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	064E0700001		0,00	C	237.777,88	237.777,88	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	064E0500006		0,00	C	30.233,04	30.233,04	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		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	064E0700001		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	20.127,59	20.127,59	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	12.262,64	12.262,64	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	12.262,64	12.262,64	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	12.262,64	12.262,64	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00	C	7.864,95	7.864,95	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	C	7.864,95	7.864,95	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.864,95	7.864,95	0,00	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS			0,00	C	7.864,95	7.864,95	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	C	2.432,95	2.432,95	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001		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	064E0500006		0,00	C	878,37	878,37	0,00	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001		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	064E0500006		0,00	C	319,37	319,37	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	84,73	84,73	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.5.2.1.01.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	C	442,25	442,25	0,00	C
4.6.5.2.1.01.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	C	520,50	520,50	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	332.744,13	332.744,13	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	308.198,52	308.198,52	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	158.756,69	158.756,69	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	156.842,85	156.842,85	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	064E0100001		0,00	C	4.672,41	4.672,41	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	064E0500006		0,00	C	8.698,72	8.698,72	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	064E0700001		0,00	C	143.471,72	143.471,72	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	064E0500006		0,00	C	1.913,84	1.913,84	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	064E0700001		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	24.545,61	24.545,61	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	064E0700001		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	17.600,83	17.600,83	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	17.600,83	17.600,83	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	064E0500006		0,00	C	4.257,15	4.257,15	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	064E0700001		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
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.100.580,75	D	234.872.701,86	235.856.950,15	1.116.332,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	C	230.031.200,81	230.031.200,81	0,00	C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	46.795.650,00	46.795.650,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	46.783.250,00	46.783.250,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0100001		0,00	D	810.000,00	810.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0500006		0,00	D	2.558.000,00	2.558.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0700001		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	064E0700001		0,00	C	4.241.625,00	4.241.625,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	12.400,00	12.400,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	12.400,00	12.400,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	064E0500006		0,00	D	12.400,00	12.400,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	C	183.235.550,81	183.235.550,81	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	C	143.433.040,86	143.433.040,86	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0700001		0,00	D	28.411.000,00	28.411.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0100001		0,00	D	810.000,00	810.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0500006		0,00	D	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064L0200001		0,00	D	1.779.000,00	1.779.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	20.263.191,81	20.263.191,81	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0100001		0,00	D	178.574,99	178.574,99	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0500006		0,00	D	4.617.779,99	4.617.779,99	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0700001		0,00	D	14.553.555,83	14.553.555,83	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064L0200001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	813.281,00	813.281,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0500006		0,00	D	485.281,00	485.281,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0700001		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	C	70.109.657,24	70.109.657,24	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0700001		0,00	D	3.454.000,00	3.454.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0500006		0,00	D	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0700001		0,00	D	11.427.555,83	11.427.555,83	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064L0200001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0100001		0,00	D	178.574,99	178.574,99	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0500006		0,00	D	3.054.961,72	3.054.961,72	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	153.974,74	153.974,74	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	11.452.156,08	11.452.156,08	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	3.054.060,99	3.054.060,99	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064L0200001		0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	C	2.264.805,04	4.313.805,04	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	91.289,87	92.190,60	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	1.394.130,70	1.394.130,70	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	510.871,48	3.964.871,48	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	9.591.761,63	9.591.761,63	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064L0200001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	C	55.029,96	30.429,71	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	D	30.429,71	55.029,96	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	D	249.090,06	249.090,06	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	C	4.405.995,64	2.356.094,91	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	C	6.113.601,31	6.089.001,06	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	C	10.178.367,49	6.748.967,74	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	14.760.191,81	14.760.191,81	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	3.054.060,99	3.054.060,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064L0200001		0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	153.974,74	153.974,74	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		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	39.802.509,95	39.802.509,95	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	2.467.826,65	2.467.826,65	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0500006		0,00	D	244.044,65	244.044,65	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0700001		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	064E0500006		0,00	C	102.399,00	102.399,00	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		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	37.334.683,30	37.334.683,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	37.334.683,30	37.334.683,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	D	850.987,54	850.987,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	D	26.502.993,02	26.502.993,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	D	1.315.076,59	1.315.076,59	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	D	7.352.885,84	7.352.885,84	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	C	31.997,98	31.997,98	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	C	915.877,42	915.877,42	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	C	362.064,91	362.064,91	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.100.580,75	D	4.841.501,05	5.825.749,34	1.116.332,46	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			207.791,03	D	500.895,27	623.373,09	85.313,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	75.550,55	75.550,55	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	84.894,48	84.894,48	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	47.346,00	47.346,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	D	75.550,55	75.550,55	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	D	84.894,48	84.894,48	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	47.346,00	47.346,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		84.894,48	D	15.834,07	84.894,48	15.834,07	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		47.346,00	D	69.479,14	47.346,00	69.479,14	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		75.550,55	D	0,00	75.550,55	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.892.789,72	D	4.340.605,78	5.202.376,25	1.031.019,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0100001		0,00	D	709,83	709,83	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	1.531,29	1.531,29	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	230.865,26	230.865,26	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		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	064E0100001		0,00	D	709,83	709,83	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		206.327,49	D	1.448.547,12	1.603.566,08	51.308,53	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	1.531,29	1.531,29	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		4.808,73	D	230.865,26	233.262,05	2.411,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		230.865,26	D	58.434,95	230.865,26	58.434,95	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		1.448.547,12	D	910.957,70	1.448.547,12	910.957,70	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		709,83	D	6.644,60	709,83	6.644,60	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.531,29	D	1.261,53	1.531,29	1.261,53	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.100.580,75	C	401.354.085,73	400.369.837,44	1.116.332,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	395.172.446,22	395.172.446,22	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	118.898.114,41	118.898.114,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0100001		0,00	C	850.817,47	850.817,47	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	D	551.415,65	1.893.762,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	D	2.946.247,12	1.781.728,19	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	972.616,61	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	2.435.950,68	3.230.739,46	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	C	61.068.310,22	61.068.310,22	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0500006		0,00	C	5.682.074,95	5.682.074,95	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0700001		0,00	C	38.932.455,13	38.932.455,13	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0100001		0,00	C	806.690,34	806.690,34	0,00	C
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	064E0700001		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	276.274.331,81	276.274.331,81	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	168.946.092,62	168.946.092,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0100001		0,00	C	1.020.572,97	1.020.572,97	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0700001		0,00	C	45.192.856,84	45.192.856,84	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	12.793.572,90	12.793.572,90	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064L0200001		0,00	C	1.881.800,00	1.881.800,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	1.454.956,06	1.454.956,06	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0700001		0,00	C	1.136.959,41	1.136.959,41	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	317.996,65	317.996,65	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	106.602.333,85	106.602.333,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	26.762.905,45	26.762.905,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	850.987,54	850.987,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	7.503.790,48	7.503.790,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.315.076,59	1.315.076,59	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	81.517,78	81.517,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	7.189.324,20	7.189.324,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	25.929.011,02	25.929.011,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.242.797,45	1.242.797,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0100001		0,00	C	818.989,56	818.989,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064L0200001		0,00	C	1.241.535,92	1.241.535,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0100001		0,00	C	812.344,96	812.344,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	6.979.984,61	6.979.984,61	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		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	064L0200001		0,00	C	69.479,14	69.479,14	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	064E0700001		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	064E0100001		0,00	C	6.644,60	6.644,60	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064E0700001		0,00	C	910.957,70	910.957,70	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064L0200001		0,00	C	1.261,53	1.261,53	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064E0500006		0,00	C	58.434,95	58.434,95	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	107.328.239,19	107.328.239,19	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	1.788.517,33	1.788.517,33	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0500006		0,00	C	317.996,65	317.996,65	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0700001		0,00	C	1.136.959,41	1.136.959,41	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0500006		0,00	C	192.457,65	192.457,65	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0700001		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	105.539.721,86	105.539.721,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	105.539.721,86	105.539.721,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	850.987,54	850.987,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	26.762.905,45	26.762.905,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.315.076,59	1.315.076,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	7.503.790,48	7.503.790,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0700001		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0500006		0,00	C	81.517,78	81.517,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	818.989,56	818.989,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	7.189.324,20	7.189.324,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	25.929.011,02	25.929.011,02	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.242.797,45	1.242.797,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	6.979.984,61	6.979.984,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	812.344,96	812.344,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	24.758.140,89	24.758.140,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.241.535,92	1.241.535,92	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.100.580,75	C	6.181.639,51	5.197.391,22	1.116.332,46	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			207.791,03	C	821.847,51	699.369,69	85.313,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	75.883,40	75.883,40	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	47.346,00	47.346,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0700001		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	064E0500006		0,00	C	76.216,24	76.216,24	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	83.254,48	83.254,48	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	38.338,00	38.338,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	75.883,39	75.883,39	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	83.254,48	83.254,48	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	38.338,00	38.338,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			207.791,03	C	207.791,03	85.313,21	85.313,21	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		75.550,55	C	75.550,55	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		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	064L0200001		47.346,00	C	47.346,00	69.479,14	69.479,14	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	10.648,01	10.648,01	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	1.640,00	1.640,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064L0200001		0,00	C	9.008,00	9.008,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.892.789,72	C	5.359.792,00	4.498.021,53	1.031.019,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	709,83	709,83	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0500006		4.808,73	C	233.262,05	230.865,26	2.411,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0700001		206.327,49	C	1.603.566,08	1.448.547,12	51.308,53	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.531,29	1.531,29	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	231.159,33	231.159,33	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	709,83	709,83	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	1.305.545,18	1.305.545,18	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.531,29	1.531,29	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		709,83	C	709,83	6.644,60	6.644,60	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		230.865,26	C	230.865,26	58.434,95	58.434,95	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.531,29	C	1.531,29	1.261,53	1.261,53	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		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	300.123,62	300.123,62	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	298.020,90	298.020,90	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	2.102,72	2.102,72	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			37.638.318,03	D	211.828.061,56	207.007.835,55	42.458.544,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			24.040.214,44	D	32.910.570,90	31.575.445,01	25.375.340,33	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
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			5.651,08	D	20,44	818,88	4.852,64	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	064E0700001		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	064E0700001		6.843.178,13	D	0,00	0,00	6.843.178,13	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.734.805,16	D	32.910.550,46	31.574.626,13	15.070.729,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			556.218,20	D	0,00	0,00	556.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			556.218,20	D	0,00	0,00	556.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0500006		170.000,00	D	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0700001		371.088,20	D	0,00	0,00	371.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		15.130,00	D	0,00	0,00	15.130,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			13.178.586,96	D	21.630.002,78	20.294.078,45	14.514.511,29	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.178.586,96	D	21.630.002,78	20.294.078,45	14.514.511,29	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0100001		26.408,28	D	70.596,00	43.660,28	53.344,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0500006		1.068.484,69	D	2.150.605,20	1.983.806,61	1.235.283,28	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0700001		10.897.993,60	D	11.582.196,99	13.771.622,84	8.708.567,75	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064L0200001		47.346,00	D	139.675,52	117.542,38	69.479,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0500006		0,00	D	27.829,32	11.246,51	16.582,81	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0700001		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	064E0500006		58.845,09	D	953.578,44	527.525,51	484.898,02	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0700001		863.316,18	D	6.323.457,50	3.306.885,39	3.879.888,29	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064L0200001		0,00	D	8.894,96	8.894,96	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		0,00	D	81.517,78	81.517,78	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	31.142,40	31.142,40	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	064E0500006		164.894,36	D	114.599,67	279.494,03	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	11.280.547,68	11.280.547,68	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.280.547,68	11.280.547,68	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064L0200001		0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0100001		0,00	D	70.596,00	70.596,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	D	1.443.679,22	1.443.679,22	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	D	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			12.132.351,82	D	178.248.817,12	175.170.279,63	15.210.889,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			12.132.351,82	D	112.172.758,29	109.094.220,80	15.210.889,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.132.351,82	D	112.172.758,29	109.094.220,80	15.210.889,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0100001		15.431,38	D	812.055,44	821.994,65	5.492,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0500006		74.122,04	D	14.464.698,40	14.491.116,14	47.704,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0700001		1.661.479,12	D	54.973.198,50	51.732.553,51	4.902.124,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064L0200001		318.755,76	D	1.773.444,69	1.996.088,30	96.112,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0500006		2.422.894,97	D	10.556.488,76	8.982.339,15	3.997.044,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0700001		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	064E0100001		0,00	D	2.385,09	619,09	1.766,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0700001		267.830,72	D	87.120,15	336.023,29	18.927,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0500006		6.462,22	D	18.676,17	25.138,39	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064L0200001		0,00	D	5.590,67	5.590,67	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	66.076.058,83	66.076.058,83	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	66.076.058,83	66.076.058,83	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	66.076.058,83	66.076.058,83	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0100001		0,00	D	988.574,99	988.574,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0700001		0,00	D	43.292.555,83	43.292.555,83	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0500006		0,00	D	12.403.060,99	12.403.060,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064L0200001		0,00	D	1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064E0700001		0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064L0200001		0,00	D	1.768.761,60	1.768.761,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064E0500006		0,00	D	4.944.105,42	4.944.105,42	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			1.463.318,18	D	449.894,55	155.992,10	1.757.220,63	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.463.318,18	D	449.894,55	155.992,10	1.757.220,63	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.463.318,18	D	449.894,55	155.992,10	1.757.220,63	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		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	064E0100001		43.744,56	D	25.404,45	24.678,69	44.470,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0700001		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	218.778,99	106.118,81	112.660,18	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		0,00	D	81.517,78	0,00	81.517,78	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		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	106.118,81	106.118,81	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	28.044,48	28.044,48	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		0,00	D	78.074,33	78.074,33	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			37.638.318,03	C	339.452.931,68	344.273.157,69	42.458.544,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			24.040.214,44	C	49.085.624,79	50.420.750,68	25.375.340,33	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	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			5.651,08	C	1.637,76	839,32	4.852,64	C
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	064E0700001		5.651,08	C	818,88	20,44	4.852,64	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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	064E0700001		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			13.734.805,16	C	48.238.163,81	49.574.088,14	15.070.729,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0500006		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0700001		119.064,60	C	0,00	0,00	119.064,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		206.153,60	C	0,00	0,00	206.153,60	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	064E0700001		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.178.586,96	C	36.957.616,13	38.293.540,46	14.514.511,29	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			13.178.586,96	C	36.957.616,13	38.293.540,46	14.514.511,29	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			12.040.232,57	C	28.889.988,27	26.916.429,87	10.066.674,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0700001		10.897.993,60	C	16.341.921,69	14.152.495,84	8.708.567,75	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0100001		26.408,28	C	43.660,28	70.596,00	53.344,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0500006		1.068.484,69	C	2.587.418,44	2.754.217,03	1.235.283,28	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064L0200001		47.346,00	C	118.421,74	140.554,88	69.479,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	7.983.600,30	7.983.600,30	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	105.734,38	105.734,38	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0100001		0,00	C	43.660,28	43.660,28	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	1.665.571,16	1.665.571,16	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			51.298,76	C	322.513,54	354.265,59	83.050,81	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0500006		0,00	C	11.246,51	27.829,32	16.582,81	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0700001		51.298,76	C	175.129,76	190.299,00	66.468,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	11.246,51	11.246,51	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	124.890,76	124.890,76	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			922.161,27	C	6.843.539,90	10.286.164,94	4.364.786,31	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0500006		58.845,09	C	561.833,00	987.885,93	484.898,02	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0700001		863.316,18	C	4.049.589,15	7.066.161,26	3.879.888,29	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064L0200001		0,00	C	8.894,96	8.894,96	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	263.169,70	263.169,70	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	1.951.158,13	1.951.158,13	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	8.894,96	8.894,96	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	569.405,70	569.405,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0700001		0,00	C	62.284,80	62.284,80	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0500006		0,00	C	163.035,56	163.035,56	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0500006		0,00	C	163.035,56	163.035,56	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0700001		0,00	C	68.389,60	68.389,60	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	81.517,78	81.517,78	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	31.142,40	31.142,40	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			164.894,36	C	332.168,72	167.274,36	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	064E0500006		164.894,36	C	332.168,72	167.274,36	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	11.280.547,68	11.280.547,68	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	11.280.547,68	11.280.547,68	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	11.280.547,68	11.280.547,68	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	C	9.750.072,46	9.750.072,46	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0100001		0,00	C	70.596,00	70.596,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	C	1.443.679,22	1.443.679,22	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064L0200001		0,00	C	16.200,00	16.200,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.132.351,82	C	289.740.378,54	292.818.916,03	15.210.889,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			12.132.351,82	C	178.976.128,15	182.054.665,64	15.210.889,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.132.351,82	C	178.976.128,15	182.054.665,64	15.210.889,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			9.757.478,13	C	58.931.437,60	63.247.822,74	14.073.863,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		14.721,55	C	546.436,87	64.950,19	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0700001		7.287.085,64	C	45.817.143,92	48.582.968,58	10.052.910,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		0,00	D	308.125,43	773.738,13	1.152,43	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0500006		2.185.792,47	C	10.084.654,79	11.882.764,31	3.983.901,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064L0200001		264.018,87	C	2.175.076,59	1.930.569,60	19.511,88	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064L0200001		5.859,60	C	0,00	0,00	5.859,60	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	C	0,00	12.831,93	12.831,93	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			207.791,03	C	36.609.385,27	36.486.907,45	85.313,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	850.987,54	850.987,54	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0500006		75.550,55	C	7.498.156,10	7.422.605,55	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0700001		84.894,48	C	26.832.464,99	26.763.404,58	15.834,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064L0200001		47.346,00	C	1.292.943,45	1.315.076,59	69.479,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	53.315,41	53.315,41	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	81.517,78	81.517,78	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.167.082,66	C	40.162.428,49	39.047.058,66	1.051.712,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0100001		709,83	C	813.764,62	819.699,39	6.644,60	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0700001		1.654.874,61	C	27.625.402,76	26.932.794,38	962.266,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064L0200001		1.531,29	C	1.281.405,21	1.281.135,45	1.261,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0500006		235.673,99	C	7.445.176,27	7.270.349,17	60.846,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0500006		6.462,22	C	541.990,85	535.528,63	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0100001		0,00	C	43.733,86	45.499,86	1.766,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0700001		262.169,71	C	2.153.977,49	1.905.882,72	14.074,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064L0200001		0,00	C	247.254,42	247.254,42	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0700001		5.661,01	C	9.156,95	8.348,58	4.852,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0500006		0,00	C	566,06	566,06	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0500006		0,00	C	7.293.051,97	7.293.051,97	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0700001		0,00	C	33.022.447,73	33.022.447,73	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0100001		0,00	C	811.288,79	811.288,79	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064L0200001		0,00	C	2.146.088,30	2.146.088,30	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	110.764.250,39	110.764.250,39	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	110.764.250,39	110.764.250,39	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	110.764.250,39	110.764.250,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	95.897.875,11	95.897.875,11	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064L0200001		0,00	C	1.881.800,00	1.881.800,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0100001		0,00	C	1.020.572,97	1.020.572,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0500006		0,00	C	12.765.125,90	12.765.125,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0700001		0,00	C	44.208.433,25	44.208.433,25	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0100001		0,00	C	850.987,54	850.987,54	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0500006		0,00	C	7.352.885,84	7.352.885,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064L0200001		0,00	C	1.315.076,59	1.315.076,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0700001		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	14.866.375,28	14.866.375,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064E0500006		0,00	C	4.944.438,27	4.944.438,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064E0700001		0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064L0200001		0,00	C	1.768.761,60	1.768.761,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064E0500006		0,00	C	4.874.413,81	4.874.413,81	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064E0700001		0,00	C	710.000,00	710.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064L0200001		0,00	C	1.768.761,60	1.768.761,60	0,00	C
8.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.463.318,18	C	314.193,84	608.096,29	1.757.220,63	C
8.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.463.318,18	C	314.193,84	608.096,29	1.757.220,63	C
8.3.2.3.0.0.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.463.318,18	C	157.096,92	450.999,37	1.757.220,63	C
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	064E0700001		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			366.950,06	C	28.568,26	37.771,94	376.153,74	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0100001		43.744,56	C	24.678,69	25.404,45	44.470,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		323.205,50	C	3.889,57	12.367,49	331.683,42	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	94.948,08	94.948,08	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	064E0700001		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	28.568,26	28.568,26	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		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	064E0100001		0,00	C	24.678,69	24.678,69	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	064E0700001		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	312.734,51	425.394,69	112.660,18	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00	C	0,00	112.660,18	112.660,18	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	064E0500006		0,00	C	0,00	81.517,78	81.517,78	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	064E0700001		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	312.734,51	312.734,51	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	312.734,51	312.734,51	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	78.085,04	78.085,04	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	75.263,37	75.263,37	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	75.252,66	75.252,66	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	28.044,48	28.044,48	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
Total						1.610.123.563,17	1.610.123.563,17		

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	32.309.000,00	32.321.400,00	37.580.934,04	5.259.534,04
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	755.000,00	755.000,00	60.509,98	-694.490,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	885.000,00	885.000,00	827.240,03	-57.759,97
Transferências Correntes	28.659.500,00	28.671.900,00	34.925.191,52	6.253.291,52
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00	43.221,81	-88.778,19
Receitas de Capital (II)	5.991.000,00	5.991.000,00	1.121.050,22	-4.869.949,78
Operações de Crédito	404.000,00	404.000,00	0,00	-404.000,00
Alienação de Bens	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.386.000,00	5.386.000,00	1.121.050,22	-4.264.949,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26	389.584,26
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	38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26	389.584,26

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Classificação da Receita Orçamentária por Natureza				Descrição	Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		Realização
				Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		
													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 CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Classificação da Receita Orçamentária por Natureza				Descrição	Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		Realização
				Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		
													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 CONSOLIDADO

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				
064E0100001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	21,00				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		500,00	500,00	431,78				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		21.000,00	21.000,00	10.692,92				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		16.000,00	16.000,00	1.765,89				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.500,00	1.500,00	16,15				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	250	0000		4.000,00	4.000,00	653,66				
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	194,89				
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				

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

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	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				
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				
064E0100001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		744.000,00	744.000,00	760.451,99				
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				
064E0100001	1	6	1	0	01	1	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		34.000,00	34.000,00	7.667,48				
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				
064E0100001	1	6	1	0	01	1	3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		15.000,00	15.000,00	24.678,69				
064E0100001	1	6	1	0	01	1	4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00				
064E0100001	1	6	9	0	99	1	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	3.257,35				
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				

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Classificação da Receita Orçamentária por Natureza				Descrição	Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		Realização
				Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		
													Inicial	Atualizada	
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
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
064E0500006	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	214	0000		1.156.000,00	1.156.000,00	1.518.587,08
064E0500006	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1	214	0000		700.000,00	700.000,00	595.022,24
064E0500006	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		80.000,00	80.000,00	71.265,91
064E0500006	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		62.000,00	74.400,00	67.856,12
064E0500006	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	0,00	1.611.769,93
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

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

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	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
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

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

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	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				
064E0500006	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		50.000,00	50.000,00	30.233,04				
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				
064E0500006	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000		350,00	350,00	1.517,00				
064E0500006	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	213	0000		100,00	100,00	0,00				
064E0500006	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	214	0000		200,00	200,00	0,00				
064E0500006	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	215	0000		100,00	100,00	0,00				
064E0500006	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	220	0001		250,00	250,00	30,15				
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				
064E0100001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		6.000,00	6.000,00	7.039,07				
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	211	0000		0,00	0,00	2.710,00				
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				

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

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	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				
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				
064E0500006	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		50.000,00	50.000,00	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				
064E0500006	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	215	0000		215.000,00	215.000,00	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				
064E0500006	2	4	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		100.000,00	100.000,00	0,00				
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	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				
064E0500006	2	4	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		100.000,00	100.000,00	0,00				
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				

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 064E0700001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

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	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													38.300.000,00	38.312.400,00	38.701.984,26					
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					
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													42.541.625,00	42.554.025,00	43.353.520,50					

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 CONSOLIDADO

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	30.879.350,00	34.785.262,30	28.201.880,23	28.116.567,02	27.919.984,84	6.583.382,07
Pessoal e Encargos	17.359.866,75	19.047.589,93	17.396.550,08	17.396.550,08	17.390.418,36	1.651.039,85
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	13.509.483,25	15.727.672,37	10.805.330,15	10.720.016,94	10.529.566,48	4.922.342,22
Despesas de Capital	7.118.650,00	8.715.737,70	6.507.322,45	6.507.322,45	5.726.605,85	2.208.415,25
Investimentos	7.078.650,00	8.675.737,70	6.485.149,44	6.485.149,44	5.704.432,84	2.190.588,26
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	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69	9.093.797,32
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	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69	9.093.797,32
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 CONSOLIDADO

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	111	0000		1.000,00	(917,69)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	78	1	214	0000		0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93		1	930	0000		0,00	400,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	60.087,90	60.087,90	60.087,90	60.087,90
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
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	00	1	211	0000		13.000,00	9.805,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	930	0000		2.500,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	41		1	211	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	120	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	43		1	211	0000		0,00	5.000,00	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	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
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	31.424,53	35.181,49	35.181,49	35.181,49
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	290.000,00	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33	00	1	211	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	540	0000		0,00	30.000,00	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	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	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	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	2.040	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	361	0009	1.005	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	39	1	211	0000		0,00	922,00	922,00	922,00	922,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		200.000,00	(71.279,34)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	225,50	225,50	225,50	225,50
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	00	1	211	0000		250,00	(250,00)	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	00	1	214	0000		250,00	0,00	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	2.093	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	102.020,24	124.314,84	124.314,84	124.314,84
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30		1	211	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	59,34	59,34	59,34	59,34
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70		1	214	0000		0,00	48.000,00	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 CONSOLIDADO

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	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	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	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	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	337,10	337,10	337,10	337,10
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	1.932,75	75.432,75	75.432,75	75.432,75
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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	45.000,00	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	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

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 CONSOLIDADO

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	93	00	1	125	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	4.266,24	4.266,24	4.266,24	4.266,24
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40	14	1	211	0000		0,00	(1.794,12)	205,88	205,88	205,88
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	39	83	2	214	0000		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	2.805,68	2.805,68	2.805,68	2.805,68
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	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	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	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	361	0009	2.038	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 CONSOLIDADO

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	07	1	001	0000		0,00	125,69	125,69	125,69	125,69
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	92.550,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	3.188,12	3.188,12	3.188,12	3.188,12
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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	(753,50)	0,00	0,00	0,00
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	0019	2.129	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	524,00	1.156,42	1.156,42	1.156,42
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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	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	33	00	1	311	0000		2.000,00	0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	214	0000		15.000,00	1.309,65	0,00	0,00	0,00
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	39	00	1	390	0010		2.000,00	(288,17)	0,00	0,00	0,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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	39		1	390	0090		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		3.000,00	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	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	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	0,01	13.385,52	13.385,52	13.385,52
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	960,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
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	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
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	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	30		1	001	0000		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	6.839,97	8.339,97	8.339,97	4.651,32
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	425,95	425,95	425,95	425,95
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	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
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	(760,63)	7.339,37	7.339,37	7.339,37
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	4	4	90	52		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	92	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	5.185,43	5.185,43	5.185,43	5.185,43
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	44	1	390	0010		0,00	178,91	178,91	178,91	146,16
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	99	1	211	0000		0,00	8.034,87	8.034,87	8.034,87	8.034,87
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	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	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	520	0003		0,00	500,00	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	36	00	1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	2.034	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	1.000,00	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	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	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	930	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	99	1	530	0000		0,00	97.614,61	97.614,61	97.614,61	97.614,61
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	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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	92		1	001	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	145.733,82	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	00	1	211	0000		890.000,00	(2.076,95)	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	40.000,00	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	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	60.662,96	60.662,96	60.662,96	60.662,96
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	41	00	1	211	0000		15.000,00	(10.697,17)	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	8.744,81	8.744,81	8.744,81	8.744,81
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	1.597,94	1.597,94	1.597,94	1.597,94
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93		1	220	0001		0,00	2.000,00	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	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	2.032	3	1	90	11		1	111	0000		0,00	109.785,00	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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	39	99	1	311	0000		0,00	2.263,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	34.000,00	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	122	0001	2.003	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	3.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.038	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	325,00	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 CONSOLIDADO

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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	00	1	001	0000		70.000,00	1.168,90	0,00	0,00	0,00
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	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	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	540	0000		0,00	512,97	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94		1	211	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	001	0000		0,00	1.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	02	1	211	0000		0,00	0,00	594,68	594,68	594,68
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	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	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	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	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	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	243	0023	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	00	1	211	0000		549.000,00	(508.965,93)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	01	1	214	0000		0,00	189.840,00	213.570,00	213.570,00	213.570,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	13.384,87	14.572,08	14.572,08	14.572,08

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	(881,90)	21.218,10	21.218,10	21.218,10
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	20	2	214	0000		0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	97.067,50	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	211	0000		17.000,00	(1.023,15)	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
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	(90.923,05)	659.076,95	659.076,95	659.076,95
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	220	0001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	2.500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	(7.376,88)	2.623,12	2.623,12	1.921,76

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 CONSOLIDADO

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	3	90	39		1	001	0000		0,00	14.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	0,00	5.032,50	5.032,50	5.032,50
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	(5.471,55)	23.528,45	23.528,45	20.947,82
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	7.229,93	7.229,93	7.229,93	7.229,93
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	365	0009	2.042	3	1	90	04	00	1	113	0000		10.000,00	(9.692,32)	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	4.021,50	4.021,50	4.021,50	4.021,50
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	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	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	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	17	512	0008	2.099	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	1.977,61	1.977,61	1.977,61	1.977,61

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 CONSOLIDADO

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
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	(1.560,00)	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
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	1.500,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	99	1	214	0000		0,00	0,00	47.544,00	47.544,00	47.544,00
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	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	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	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	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	1	90	11	00	1	113	0000		19.500,00	(11.295,28)	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	00	1	214	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	18.941,29	18.941,29	18.941,29	18.941,29
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	32.838,29	32.838,29	32.838,29	32.838,29

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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	311	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	211	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	8.500,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
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	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		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	99	1	001	0000		0,00	5.144,81	5.144,81	5.144,81	5.144,81
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	33	00	1	211	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	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
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	4.750,00	4.750,00	656,50	656,50
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	295,00	295,00	295,00	295,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	31.657,81	33.043,17	33.043,17	33.043,17
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	00	1	211	0000		34.000,00	(31.421,48)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	08	1	211	0000		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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	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	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	2.107	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.052	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	(30.000,00)	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93		1	530	0000		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	311	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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	30		1	311	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	(1.130,73)	2.669,27	2.669,27	2.669,27
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		20.000,00	(12.399,98)	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	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	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	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	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	111	0000		0,00	2.000,00	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	(2.868,00)	1.132,00	1.132,00	1.045,00
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	42	1	001	0000		0,00	2.457,35	2.457,35	2.457,35	2.457,35
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	0021	2.082	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(1.593,98)	906,02	906,02	797,27
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	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	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	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	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	1	90	94		1	113	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	510	0001		1.000,00	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	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	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
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	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	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
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

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 CONSOLIDADO

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	30	24	1	390	0010		0,00	125,50	125,50	125,50	125,50
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	648,00	648,00	648,00	648,00
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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	00	1	001	0000		55.000,00	243,45	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	92		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	704,00	704,00	704,00	704,00
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	0007	2.091	4	4	90	51		1	001	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 CONSOLIDADO

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	2.020	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	4	4	90	52	00	1	510	0001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	3.877,88	9.751,87	9.751,87	9.751,87
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	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	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	243	0023	2.130	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	(545,00)	455,00	455,00	455,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	3.000,00	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	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	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	20.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	211	0000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40	00	1	211	0000		20.000,00	(12.305,88)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	00	1	001	0000		110.000,00	(2.000,00)	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	55.032,50	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	00	1	211	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 CONSOLIDADO

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		1	001	0000		0,00	555.000,00	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	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	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	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
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	2.060	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	2.000,00	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	540	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	03	1	214	0000		0,00	699,00	699,00	699,00	699,00
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	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	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	(19.750,00)	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	001	0000		0,00	16.400,00	35.400,00	28.800,00	28.800,00
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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	94	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	59.910,53	61.160,37	61.160,37	61.160,37
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	92	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	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	2.102	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	2.043	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	23.960,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	91	1	211	0000		0,00	117.846,82	117.846,82	117.846,82	117.846,82
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	50.000,00	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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	500,00	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	32.224,87	34.538,79	34.538,79	34.538,79
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

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 CONSOLIDADO

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	0009	2.038	3	1	90	94	00	1	111	0000		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18		1	214	0000		0,00	50.000,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	0007	2.091	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	73,50	73,50	73,50	73,50
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	94	01	1	211	0000		0,00	4.226,70	4.226,70	4.226,70	4.226,70
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	4	4	71	70		1	211	0000		0,00	5.000,00	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	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	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	28	846	0006	0.003	4	6	90	71	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30		1	250	0000		0,00	2.000,00	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	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	(357,80)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	21.531,50	21.531,50	21.531,50	21.256,07
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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	02	1	211	0000		0,00	141.306,66	152.739,06	152.739,06	152.739,06
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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	25.012,92	28.387,74	28.387,74	28.387,74
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	999,99	19.816,98	19.816,98	19.816,98
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	25.507,85	28.250,87	28.250,87	26.101,61
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.092	3	3	90	39	48	1	620	0000		0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	214	0000		5.000,00	(2.757,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	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	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	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	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	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	1.024	4	4	90	93	00	1	610	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	(1.855,42)	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	00	1	001	0000		65.000,00	(51.809,90)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	99	2	530	0000		0,00	163.093,05	163.093,05	163.093,05	163.093,05
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	214	0000		0,00	250,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	11	1	001	0000		0,00	20.966,50	32.937,20	32.937,20	30.487,20
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

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 CONSOLIDADO

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	2.124	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	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	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	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	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	399,00	399,00	399,00	399,00
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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	615,50	857,25	857,25	857,25
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	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	390	0010		0,00	2.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	220	0001		0,00	60.000,00	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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	1.026	4	4	90	39		1	510	0002		0,00	10.000,00	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	10.003,52	10.464,16	10.464,16	10.464,16
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	00	1	214	0000		50.000,00	(26.270,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11	00	1	211	0000		10.000,00	(10.000,00)	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	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	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	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	0,00	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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	00	1	214	0000		20.000,00	(5.973,13)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	45.737,20	48.848,04	48.848,04	48.848,04
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

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		950.000,00	(750.097,09)	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	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	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	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
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	200.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	1	214	0000		100.000,00	364.300,00	439.166,40	439.166,40	439.166,40
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	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

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 CONSOLIDADO

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	1.027	4	4	90	52	00	1	001	0000		40.000,00	(39.133,88)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	1.500,00	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	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	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	00	1	214	0000		19.000,00	(18.493,09)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	00	1	214	0000		290.000,00	(266.651,36)	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	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
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
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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	1.355,42	28.855,42	28.855,42	27.035,63
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	215	0000		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	4.500,00	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	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	2.057	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(2.300,20)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	08	1	214	0000		0,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00
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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	21.083,05	21.083,05	21.083,05	21.083,05
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	3	90	39	00	1	111	0000		40.000,00	13.811,17	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	00	2	214	0000		0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	1	71	70	00	1	211	0000		15.000,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	38.130,59	38.130,59	38.130,59	38.130,59
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	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	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	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	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
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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32		1	213	0000		0,00	22.500,00	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	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	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	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52		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 CONSOLIDADO

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	2.113	3	3	90	30	31	1	001	0000		0,00	808,10	808,10	808,10	808,10
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.000,00	(1.400,00)	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	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	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	151	0040		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	220	0001		97.500,00	(80.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	1	211	0000		100.000,00	(92.863,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	220	0001		1.000,00	0,00	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	04		1	001	0000		0,00	214.000,00	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	46	00	1	001	0000		7.600,00	2.219,60	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	365	0009	1.008	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	214	0000		250.000,00	(179.623,81)	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	211	0000		100.000,00	(94.063,46)	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	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	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	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	390	0010		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 CONSOLIDADO

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		1	120	0000		0,00	2.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	0019	2.129	3	1	90	11		1	311	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	16.480,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	(490,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	20.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	00	1	214	0000		60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	2.573,60	5.433,24	5.433,24	5.433,24
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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	27.684,39	27.684,39	27.684,39	27.684,39
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	615.252,84	662.120,08	662.120,08	662.120,08
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
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	07	1	001	0000		0,00	653,70	653,70	653,70	653,70
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	30	00	1	214	0000		0,00	1.500,00	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	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	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	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	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	20	608	0025	2.107	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
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	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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	2.011	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	200,00	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	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	41	1	214	0000		0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
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	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	124	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	3.950,00	3.950,00	1.639,00	1.639,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	44.362,99	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	30	1	211	0000		0,00	718,75	718,75	718,75	718,75
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	9.000,00	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 CONSOLIDADO

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	33		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	6.540,40	6.540,40	6.540,40	6.540,40
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	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	30	24	1	390	0010		0,00	605,50	605,50	605,50	605,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	78,00	78,00	78,00	78,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	20	1	211	0000		0,00	(150,00)	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	83	1	214	0000		0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
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	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	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	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	2.032	3	3	90	46	00	1	111	0000		120.000,00	(62.221,40)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	(1.870,00)	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	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	2.032	3	3	90	30	16	1	120	0000		0,00	26.097,98	26.097,98	26.097,98	26.097,98
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	47.974,32	52.546,43	52.546,43	52.546,43
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	2.032	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	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	2.966,54	3.628,43	3.628,43	3.436,46
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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	213	0000		0,00	10.673,33	10.673,33	10.673,33	10.673,33
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	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	7.166,60	7.381,82	7.381,82	7.381,82
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	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	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	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	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	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	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	15	1	214	0000		0,00	5.761,25	5.761,25	5.761,25	5.761,25
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	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	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
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	5.000,00	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	04	122	0001	2.079	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	500,00	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
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	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
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	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	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	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	452	0007	2.116	4	4	71	70		1	001	0000		0,00	1.500,00	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

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 CONSOLIDADO

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	39		1	510	0003		0,00	1.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	11.659,74	11.659,74	11.659,74	11.659,74
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	40.178,07	41.382,46	41.382,46	41.382,46
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	213	0000		3.000,00	(2.790,95)	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93		1	211	0000		0,00	200,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	19.088,80	19.088,80	19.088,80	19.088,80
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	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	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	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	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	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	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	1.000,00	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	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	500,00	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	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	92		1	001	0000		0,00	643,70	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	00	1	211	0000		10.000,00	7.850,17	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	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	3	3	90	39		1	311	0000		0,00	25.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	00	1	211	0000		10.000,00	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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	534,10	912,85	912,85	912,85
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	0,00	823,90	823,90	823,90
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	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	28	846	0028	0.001	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.032	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	0,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	93	39	00	1	211	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	00	1	211	0000		40.000,00	(32.747,32)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11	00	1	214	0000		20.000,00	(5.301,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	93	39	00	1	214	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	5.666,28	5.666,28	5.666,28	5.666,28
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	12.326,60	12.326,60	12.326,60	12.326,60

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	00	1	211	0000		18.000,00	(183,01)	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	520	0002		0,00	30.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	10.000,00	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	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	2.124	3	1	90	04	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	11		1	001	0000		0,00	384.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	220	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	001	0000		8.100,00	760,63	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	30	1	211	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	215	0000		44.000,00	(23.680,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	0,00	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	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	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	1.229,95	1.229,95	1.229,95	1.229,95
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	5.169,08	5.169,08	5.169,08	5.169,08
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	92		1	211	0000		0,00	5.000,00	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	390	0010		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	00	1	001	0000		45.000,00	36,56	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52		1	220	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	26.286,38	52.694,66	52.694,66	52.694,66

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 CONSOLIDADO

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	93	00	1	390	0010		1.000,00	(900,00)	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	933,00	933,00	933,00	933,00
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	20.451,89	20.451,89	20.451,89	20.451,89
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	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	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	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	292,65	292,65	292,65	292,65
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	10.664,70	10.664,70	10.664,70	10.664,70
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	214	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	10.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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	06	182	0032	2.021	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	26.000,00	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	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	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
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	43	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	04	122	0001	2.015	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	02	1	213	0000		0,00	25.873,13	46.501,67	46.501,67	46.501,67
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92	00	1	211	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	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

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 CONSOLIDADO

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	30	23	1	390	0010		0,00	0,00	754,00	754,00	754,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	26	1	214	0000		0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
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	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
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
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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	(15.000,00)	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	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	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	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	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	0,00	771,28	771,28	771,28
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	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	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	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	007	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	365.070,07	386.944,10	386.944,10	386.944,10
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	44.000,00	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	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	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39	00	1	214	0000		250.000,00	(78.892,38)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	30	16	1	001	0000		0,00	694,60	694,60	694,60	694,60
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	1.036	4	4	90	52	00	1	920	0010		50.000,00	(31.575,84)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00
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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13	00	1	001	0000		45.000,00	(7.809,77)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	00	1	211	0000		70.000,00	(61.893,96)	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	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	2.042	3	3	90	30		1	113	0000		0,00	5.000,00	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	4.835,06	4.835,06	4.835,06	4.835,06
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	530	0000		31.000,00	(644,56)	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	47	2	214	0000		0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	5.040,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	377,46	377,46	377,46	377,46
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	211	0000		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	151	0060		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	22.537,14	22.537,14	22.537,14	22.537,14
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	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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	93	01	1	001	0000		0,00	4.793,23	4.793,23	4.793,23	4.793,23
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	30	39	1	001	0000		0,00	511,27	991,81	991,81	991,81
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	33		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	14.911,07	21.917,61	21.917,61	21.917,61
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	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	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.020	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	122	0001	2.124	3	1	90	11	00	1	001	0000		800,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,00	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	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	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	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	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		1	113	0000		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	365	0009	2.102	3	1	90	11	00	1	112	0000		190.000,00	(156.325,31)	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	3	1	90	94		1	111	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.024	3	3	90	14		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		1	001	0000		0,00	1.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	184.516,29	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.500,00	(1.496,00)	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	49.074,41	49.074,41	49.074,41	49.074,41
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	1.500,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	6.356,49	6.356,49	6.356,49	6.356,49
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	95.346,93	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	8.000,00	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	41	1	214	0000		0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	(8.640,76)	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	540	0000		40.000,00	(40.000,00)	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	211	0000		36.000,00	(10.092,39)	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	3	90	30		1	001	0000		0,00	70.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14		1	211	0000		0,00	100.000,00	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	2.103	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	44	1	214	0000		0,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	43		1	211	0000		0,00	20.000,00	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	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	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	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	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	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	211	0000		1.000,00	5.153,18	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	(180,00)	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	00	1	214	0000		295.000,00	(254.205,16)	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	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	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	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	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	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	241	0022	2.080	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	(26,70)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	00	1	215	0000		4.000,00	0,00	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	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	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0000		265.000,00	(264.034,99)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	930	0000		400,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	00	1	211	0000		150.450,00	(65.629,41)	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	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

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 CONSOLIDADO

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	2.092	3	3	90	39	00	1	001	0000		130.000,00	9.232,74	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94	00	1	214	0000		2.500,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	35	1	213	0000		0,00	2.437,60	2.437,60	2.437,60	2.437,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	5.035,61	5.035,61	5.035,61	5.035,61
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39		1	211	0000		0,00	100.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39		1	211	0000		0,00	500.000,00	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	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	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	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	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
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

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 CONSOLIDADO

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	93		1	001	0000		0,00	900,00	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	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	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	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	00	1	211	0000		400.000,00	(369.356,29)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	562,98	777,12	777,12	777,12
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	2.032	4	4	90	93	00	1	124	0000		2.000,00	(238,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	3.944,64	5.473,74	5.473,74	5.473,74
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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	40	00	1	001	0000		43.800,00	(15.391,72)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	54.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	938,00	938,00	938,00	938,00
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	243	0023	2.085	3	3	90	39	48	1	390	0090		0,00	(226,75)	273,25	273,25	273,25
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	10.800,16	118.800,16	118.800,16	118.800,16
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	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	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
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	661	0007	2.094	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		28.000,00	(26.789,09)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	9.982,22	9.982,22	9.982,22	9.982,22
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	00	1	214	0000		13.000,00	(940,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	1	71	70		1	211	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	94.650,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.500,00	(1.500,00)	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	00	1	211	0000		100.000,00	(96.088,90)	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	52.946,69	142.946,69	142.946,69	142.946,69
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	39	1	250	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	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	39	78	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	00	1	250	0000		2.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00
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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	5.000,00	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
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	32.977,90	39.635,90	39.635,90	39.635,90
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

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 CONSOLIDADO

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	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
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	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	111	0000		0,00	285.500,00	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	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	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	122	0001	2.131	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	(1.165,00)	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	0,00	168,00	168,00	168,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	41	00	1	211	0000		10.000,00	(9.325,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	35	1	211	0000		0,00	770,00	770,00	770,00	770,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	59.098,00	59.098,00	33.244,00	33.244,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	25.000,00	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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.011	3	3	90	36	00	1	001	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	171.161,60	189.249,10	189.249,10	189.249,10
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	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	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	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	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	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52	00	1	214	0000		250,00	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
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	00	1	214	0000		500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	21	1	311	0000		0,00	296,90	296,90	296,90	296,90
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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	2.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	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	2.036	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	61.875,66	61.875,66	61.875,66	61.875,66
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	00	1	214	0000		100.000,00	(100.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18		1	211	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	41	1	214	0000		0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	00	1	214	0000		20.000,00	(14.393,02)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	(298,28)	1.701,72	1.701,72	1.573,11
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
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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.038	3	3	90	39		1	190	0000		0,00	711.000,00	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	99	1	113	0000		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
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	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	510	0002		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	56.000,00	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	500,00	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	139,98	139,98	139,98	139,98
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	(448,34)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	214	0000		500,00	0,00	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	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	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	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	20.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	211	0000		8.000,00	(15.675,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94	99	1	211	0000		0,00	1.993,09	1.993,09	1.993,09	1.993,09
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	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39	00	1	211	0000		500.000,00	(322.518,14)	155.000,00	155.000,00	155.000,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39		1	214	0000		0,00	250.000,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	25	1	214	0000		0,00	0,00	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	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	04	13	1	111	0000		0,00	6.182,94	6.182,94	6.182,94	6.182,94
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	42.613,47	42.613,47	42.613,47	42.613,47
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	46	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	211	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 CONSOLIDADO

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	1.031	4	4	90	51	00	1	540	0000		20.000,00	(18.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	22	1	214	0000		0,00	133,50	133,50	133,50	133,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	2	214	0000		0,00	27.005,59	27.005,59	27.005,59	27.005,59
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	163.750,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	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	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	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	122	0001	2.008	3	3	90	36	00	1	001	0000		200,00	(197,50)	0,00	0,00	0,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	60	1	121	0000		0,00	4.739,52	4.739,52	4.739,52	4.739,52
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	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	0,00	261,15	261,15	261,15
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	00	1	214	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	2.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	540	0000		0,00	136.250,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	2.090,00	2.263,17	2.263,17	2.263,17
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	(662,16)	837,84	837,84	791,26
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	21.485,40	21.865,40	21.865,40	21.865,40
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	(4.776,35)	7.223,65	7.223,65	7.223,65
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	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	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
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.059	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	1.000,00	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	126	0005	2.004	3	3	90	39	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	30	21	1	390	0010		0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	380.496,00	452.712,96	452.712,96	452.712,96
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	930	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	3.000,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	(250,00)	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	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	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
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	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	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	48	1	214	0000		0,00	(999,99)	0,01	0,01	0,01
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	00	1	250	0000		2.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	22.250,27	24.704,68	24.704,68	24.704,68
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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	2.059	3	3	90	30	00	1	001	0000		29.000,00	(29.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	213	0000		0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	5.700,85	12.300,85	12.300,85	12.300,85
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	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	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	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	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	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	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	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	125	0001		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39		1	214	0000		0,00	100.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	19.000,00	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	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	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	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	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	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	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	00	1	123	0000		144.000,00	(142.668,00)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	4	4	90	52	00	1	214	0000		0,00	7.500,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	68.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	6.718,99	6.718,99	6.718,99	6.718,99

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 CONSOLIDADO

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	36	15	1	001	0000		0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	78	1	211	0000		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33		1	214	0000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	41		1	211	0000		0,00	15.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	244	0021	2.082	3	3	90	30	25	1	311	0000		0,00	337,80	337,80	337,80	337,80
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	00	1	211	0000		10.000,00	(9.475,12)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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	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	2.081	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	9.075,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	(951,60)	48,40	48,40	48,40

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 CONSOLIDADO

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	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	5.000,00	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	3.341,43	3.341,43	3.341,43	3.341,43
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	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	25	1	390	0010		0,00	362,80	362,80	362,80	362,80
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	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	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	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	3	90	92		1	111	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	215	0000		93.000,00	(92.908,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	556,05	556,05	556,05	556,05
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	8.929,80	8.929,80	8.929,80	8.929,80
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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	30	00	1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	530	0000		7.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.500,00	(1.500,00)	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92	00	1	211	0000		250,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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	00	1	990	0000		1.000,00	200,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	26.293,06	26.293,06	26.293,06	26.293,06
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	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
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	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	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
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	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92		1	113	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	28.526,50	44.076,34	44.076,34	44.076,34
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	70.000,00	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	00	1	001	0000		35.000,00	(1.189,00)	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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	(22.256,98)	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	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	5.406,81	5.406,81	5.406,81	5.406,81
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	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	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	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	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	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	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	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	2.038	3	3	90	14		1	111	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
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	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	00	1	214	0000		7.500,00	(6.964,43)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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	04	01	1	111	0000		0,00	29.445,81	29.445,81	29.445,81	29.445,81
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	40		1	001	0000		0,00	43.800,00	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	00	1	001	0000		95.000,00	(57.931,77)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		15.000,00	10.755,53	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	00	1	214	0000		19.000,00	(4.014,22)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	844.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	14.336,23	15.556,83	15.556,83	15.556,83
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	2.042	3	1	90	11	45	1	113	0000		0,00	0,00	8.118,03	8.118,03	8.118,03
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	530	0000		50.000,00	(50.000,00)	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	37.389,82	37.389,82	37.389,82	36.169,13
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	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	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	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	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	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	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	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.732,56	3.732,56	3.732,56	3.732,56
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	11.018,75	14.018,75	14.018,75	14.018,75
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

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 CONSOLIDADO

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	00	1	001	0000		17.500,00	(10.000,00)	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	0,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.069,83	4.069,83	4.069,83	4.069,83
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	51	00	1	124	0000		145.000,00	(145.000,00)	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	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	04	122	0001	2.089	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94		1	113	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39		1	211	0000		0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11	00	1	214	0000		50.000,00	(20.000,00)	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92	00	1	214	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	00	1	211	0000		15.000,00	(9.865,39)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	00	1	211	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	214	0000		163.750,00	(134.582,63)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	784,66	3.799,10	3.799,10	3.799,10
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	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	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	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
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	646,00	646,00	646,00	646,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	704,13	879,87	879,87	879,87
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	28	2	214	0000		0,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	215	0000		2.000,00	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	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	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	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	014	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33	00	1	214	0000		250,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	99	1	214	0000		0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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	23	334	0001	2.027	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	5.000,00	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 CONSOLIDADO

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	2.041	3	1	90	92		1	111	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	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
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	001	0000		0,00	8.100,00	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	4.700,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	19.853,84	19.853,84	19.853,84	19.853,84
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	530	0000		68.000,00	(66.037,52)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	215	0000		500,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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	39	44	1	001	0000		0,00	(836,48)	1.163,52	1.163,52	1.076,52
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	0,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	43	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	16.435,47	16.435,47	16.435,47	16.435,47
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	09	272	0028	2.023	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52	00	1	215	0000		250,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	35	2	214	0000		0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	795,00	795,00	795,00	795,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	150,98	150,98	150,98	150,98
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40		1	211	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	197,87	54.397,87	54.397,87	54.397,87

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 CONSOLIDADO

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	2.099	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	30.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	15.000,00	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	19.096,30	21.834,70	21.834,70	21.834,70
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	214	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	390	0010		1.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	5.485,26	11.924,76	11.924,76	11.924,76
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	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	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	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	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	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	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	120	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	164.588,53	194.481,17	194.481,17	194.481,17
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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	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	15	451	0030	1.026	4	4	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	(898,96)	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

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 CONSOLIDADO

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	90	33	00	1	001	0000		7.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	5.129,78	6.109,98	6.109,98	5.268,13
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	214	0000		73.500,00	0,00	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	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	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	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	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	540	0000		67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	5.594,76	5.594,76	5.594,76	5.594,76
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
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	(3.950,00)	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	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	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	111	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	530	0000		238.550,00	(90.500,00)	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	215	0000		54.000,00	(50.000,00)	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 CONSOLIDADO

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	36		1	001	0000		0,00	15.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	258.047,84	275.638,85	275.638,85	275.638,85
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	02	1	214	0000		0,00	103.058,63	123.277,98	123.277,98	123.277,98
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.500,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	3.842,00	6.009,00	6.009,00	6.009,00
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	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	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	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	390	0010		0,00	250,00	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	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	500,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	16.740,54	16.740,54	16.740,54	16.740,54
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	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	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	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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	0003	2.029	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	20.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32	00	1	211	0000		1.000,00	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	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	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	510	0003		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	211	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	00	1	390	0010		2.000,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	42.883,50	53.431,24	53.431,24	53.431,24
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	220	0001		2.000,00	(2.000,00)	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	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	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	49	1	211	0000		0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40	06	1	211	0000		0,00	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	6.719,89	22.639,89	22.639,89	22.191,16
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	540	0000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	41	1	214	0000		0,00	37.463,00	37.463,00	37.463,00	37.463,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	930	0000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	78,00	78,00	78,00	78,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	213	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	500,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14		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	00	1	510	0001		21.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	10.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	83	1	211	0000		0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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
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	0030	1.024	4	4	90	39		1	001	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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	751,55	751,55	751,55	751,55
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
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	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	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	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	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	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	78	1	111	0000		0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	28.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	4	4	90	93		1	510	0003		0,00	250,00	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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 CONSOLIDADO

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	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	39	48	1	001	0000		0,00	(947,30)	52,70	52,70	52,70
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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	93	30	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	02	1	220	0001		0,00	5.200,79	5.200,79	5.200,79	5.200,79
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	214	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	930	0000		0,00	10.000,00	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

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 CONSOLIDADO

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	1.022	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	5.600,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	83	1	214	0000		0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	250	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	46.872,73	46.872,73	46.872,73	42.555,60
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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	83	1	214	0000		0,00	475,00	475,00	475,00	475,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	500,00	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	3	71	70		1	001	0000		0,00	24.568,57	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	00	1	214	0000		9.500,00	35.433,16	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	4	4	71	70	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	2.500,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	(431,59)	4.518,41	4.518,41	4.518,41
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0028	2.035	3	1	90	13	00	1	111	0000		228.000,00	42.022,18	0,00	0,00	0,00
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	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	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.043	3	3	90	39	00	1	151	0040		2.000,00	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 CONSOLIDADO

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		1	001	0000		0,00	453.804,88	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	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	1.008	3	3	90	30	00	1	530	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	17.400,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	16	1	211	0000		0,00	4.945,50	4.945,50	4.945,50	4.945,50
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	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	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	361	0009	1.006	4	4	90	39		1	125	0001		0,00	1.000,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	36	00	2	214	0000		0,00	10.000,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	(2.219,60)	5.820,40	5.820,40	5.820,40
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	44	1	214	0000		0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
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	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

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 CONSOLIDADO

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	2.080	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	930	0000		15.000,00	(15.000,00)	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	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	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	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	2.082	3	3	90	33		1	390	0010		0,00	250,00	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	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	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	311	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	83	1	214	0000		0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
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	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	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	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	16,30	16,30	16,30	16,30
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00
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	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.041	3	1	90	13		1	111	0000		0,00	67.000,00	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	813	0001	2.007	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	(750,76)	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	530	0000		55.000,00	(50.000,00)	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 CONSOLIDADO

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	1	90	04		1	311	0000		0,00	2.500,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	6.302,32	6.302,32	6.302,32	6.302,32
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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30		1	530	0000		0,00	3.000,00	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	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	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	015	010	04	123	0001	2.025	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	39	00	1	001	0000		10.500,00	(2.951,26)	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	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	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		27.000,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	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

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 CONSOLIDADO

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	36	00	1	001	0000		15.000,00	(2.280,00)	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	540	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	214	0000		0,00	500,00	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	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	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	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	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	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	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	214	0000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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	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	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	390	0010		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	(556,05)	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		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	39	16	1	001	0000		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	92		1	001	0000		0,00	2.000,00	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	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0021	2.082	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	5.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	(900,73)	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	7.536,67	7.536,67	7.536,67	7.536,67
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

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	1.047,77	1.047,77	1.047,77	1.047,77
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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	134.337,50	134.337,50	134.337,50	134.083,21
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	(9.805,00)	3.195,00	3.195,00	3.195,00
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	1.500,00	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	243	0023	2.130	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	520	0002		190.000,00	(179.296,45)	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13		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	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	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	390	0010		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	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	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	113	0000		0,00	3.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	409.795,42	439.775,93	439.775,93	439.775,93
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	215	0000		11.500,00	(8.000,00)	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	930	0000		0,00	5.000,00	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	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
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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	001	0000		85.000,00	(54.427,52)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	70.000,00	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	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	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	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	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	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	93	02	1	001	0000		0,00	50,00	364,00	364,00	364,00
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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	110.000,00	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	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	2.036	3	3	90	39	48	1	112	0000		0,00	(2.432,80)	1.767,20	1.767,20	1.767,20
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	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	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	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	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	51	00	1	920	0010		148.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	309,65	309,65	309,65	309,65
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	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	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	390	0010		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	211	0000		200,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	35	2	214	0000		0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
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	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	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	51	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	2.000,00	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	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	2.036	3	1	90	11	42	1	112	0000		0,00	3.492,07	3.492,07	3.492,07	3.492,07
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	2	214	0000		0,00	8.919,72	7.679,72	7.679,72	7.679,72
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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00

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 CONSOLIDADO

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	19	1	001	0000		0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80
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	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	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	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	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	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	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	215	0000		4.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.128	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	00	1	214	0000		18.000,00	(7.367,17)	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	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	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	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	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	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	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	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	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	112	0000		0,00	104.105,91	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 CONSOLIDADO

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	13	02	1	112	0000		0,00	13.112,60	83.112,60	83.112,60	83.112,60
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11	00	1	211	0000		40.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	500,00	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		30.000,00	(8.898,10)	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	88,78	88,78	88,78	88,78
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39		1	530	0000		0,00	5.000,00	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	500,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSOLIDADO

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	39	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	530	0000		0,00	14.000,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	45.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	250,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39	00	1	530	0000		14.000,00	(10.000,00)	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	2.038	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	(1.600,00)	400,00	400,00	400,00
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93		1	215	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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	510	0002		0,00	2.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	00	1	215	0000		3.000,00	0,00	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	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	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	0,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	979,40	979,40	979,40	979,40
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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	38.270,16	42.991,67	42.991,67	42.991,67
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
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	15.000,00	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	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	220	0001		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	39	00	1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	92	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	(564,35)	29.435,65	29.435,65	29.247,21
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	153,40	153,40	153,40	153,40
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	27.000,00	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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	120	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	00	1	001	0000		110.600,00	(2.345,99)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	20.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	(311,82)	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	00	1	211	0000		340.000,00	(283.813,78)	0,00	0,00	0,00
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	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	90	1	211	0000		0,00	594,00	594,00	594,00	594,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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		1	001	0000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	28.353,62	30.602,14	30.602,14	30.602,14
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(350,00)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39		1	215	0000		0,00	4.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.500,00	0,00	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	33		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	528,00	528,00	528,00	528,00
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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	65.750,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	49	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	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	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	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	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	243	0023	2.130	3	3	90	30	26	1	390	0010		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	118.749,04	128.751,93	128.751,93	128.751,93
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	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	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	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	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	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	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	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	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	04	122	0001	2.079	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	150.000,00	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	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	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	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	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	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	241	0022	2.080	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	3.825,20	3.825,20	3.825,20	3.825,20
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	2.102	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	0,00	33.640,59	33.640,59	33.640,59
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	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	75,94	75,94	75,94	75,94

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 CONSOLIDADO

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	30	00	1	001	0000		9.000,00	(8.873,68)	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	2.164,65	3.307,63	3.307,63	3.307,63
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	(9,05)	190,95	190,95	190,95
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	08	1	214	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	0,00	4.999,99	4.999,99	4.999,99
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	4.180,00	4.803,40	4.803,40	4.803,40
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	243	0023	2.130	3	1	90	11		1	390	0010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	1.637,40	1.637,40	1.637,40	1.637,40
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
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33		1	211	0000		0,00	250,00	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
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	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
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

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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	04	122	0001	2.112	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	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	2.103	3	3	90	39		1	111	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	243.186,07	285.192,98	285.192,98	285.192,98
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
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	5.000,00	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	39	17	1	390	0010		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	2.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	11	1	211	0000		0,00	12.829,27	12.829,27	12.829,27	12.829,27
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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	195,84	195,84	195,84	195,84
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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	39	05	1	001	0000		0,00	9.455,28	69.023,75	69.023,75	69.023,75
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	00	1	211	0000		50.000,00	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	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	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	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	51	1	214	0000		0,00	119.894,13	127.499,73	127.499,73	127.499,73
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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	2.611,02	2.851,98	2.851,98	2.624,27
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	341,30	341,30	341,30	341,30
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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	00	1	001	0000		105.400,00	(61.181,61)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	(4.750,00)	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	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	500,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	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

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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	340.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	(36,56)	3.963,44	3.963,44	3.963,44
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	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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00
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
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

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 CONSOLIDADO

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	1.028	4	4	90	51	00	1	520	0002		10.000,00	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	150.000,00	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	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	2.042	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	2.186,71	2.186,71	2.186,71	2.186,71
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	00	1	211	0000		100.000,00	(91.751,55)	0,00	0,00	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	0,00	79,50	79,50	79,50
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	92.173,04	100.740,95	100.740,95	100.740,95
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	2.672,35	17.492,35	17.492,35	17.492,35
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	2.642,39	18.642,39	18.642,39	18.093,27
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94	00	1	214	0000		1.500,00	0,00	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
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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	279,30	279,30	279,30	279,30
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	00	1	214	0000		500,00	(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 CONSOLIDADO

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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	5.000,00	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	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	00	1	001	0000		45.000,00	(26.056,65)	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70		1	211	0000		0,00	19.000,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	447,57	447,57	447,57	447,57
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	14.780,60	20.688,92	20.688,92	20.688,92
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	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	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	94		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	220	0001		100.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	540	0000		0,00	5.000,00	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	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	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	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	510	0002		54.000,00	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 CONSOLIDADO

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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	38.027,52	38.027,52	7.406,88	7.406,88
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	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	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	111	0000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	5.246,16	5.246,16	5.246,16	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	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	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	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
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13	00	1	001	0000		220.000,00	(164.588,53)	0,00	0,00	0,00
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	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	04		1	001	0000		0,00	115.000,00	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	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	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	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	530	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	500,00	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	123,10	623,10	623,10	623,10
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	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	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	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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	2.233,20	39.233,20	39.233,20	36.858,39
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	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

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 CONSOLIDADO

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	30	44	1	390	0010		0,00	422,00	422,00	422,00	422,00
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	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	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
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	129.169,70	152.918,31	152.918,31	152.918,31
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	00	1	530	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	96.626,87	103.530,87	103.530,87	103.530,87
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	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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	3.110,11	3.110,11	3.110,11	3.110,11
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	2.102	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	22.528,06	22.528,06	22.528,06	22.528,06
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	540	0000		50.000,00	(1.324,74)	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	4	4	90	52	00	1	211	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	(1.925,00)	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14		1	211	0000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

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	24	1	001	0000		0,00	2.637,50	2.637,50	2.637,50	2.637,50
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
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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	8.366,50	16.289,80	16.289,80	16.289,80
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	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	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	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	2.043	3	1	90	11		1	151	0040		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	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	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	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	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
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	2.000,00	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	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	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	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	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	123	0001	2.025	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	206,00	206,00	206,00	206,00

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 CONSOLIDADO

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	3	3	90	39		1	390	0010		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	00	1	211	0000		60.000,00	605,00	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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	6.603,20	6.603,20	6.603,20	6.603,20
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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	530	0000		400,00	0,00	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	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	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	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	2.034	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	540	0000		136.250,00	(8.195,92)	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	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	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	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	17	1	390	0010		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	211	0000		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 CONSOLIDADO

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	93		1	001	0000		0,00	500,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	603,95	603,95	603,95	603,95
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	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
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	497,22	497,22	497,22	497,22
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	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	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	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	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	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	100.000,00	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	36	00	1	211	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	00	1	211	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	94	00	1	211	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 CONSOLIDADO

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	39		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	100.000,00	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	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	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	1.008	4	4	90	51		1	125	0002		0,00	295.000,00	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	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
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	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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	213	0000		50.500,00	(14.332,60)	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	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	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	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
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	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04		1	001	0000		0,00	95.000,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	1.000,00	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	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52		1	214	0000		0,00	500,00	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	530	0000		0,00	50.000,00	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

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 CONSOLIDADO

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	93	00	1	510	0003		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	100,00	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
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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	00	1	211	0000		28.000,00	15.920,95	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	287,80	287,80	287,80	287,80
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	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
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	20.035,18	23.051,68	23.051,68	23.051,68
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	(62,58)	0,00	0,00	0,00
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	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	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	520	0003		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(3.400,00)	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	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	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
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	1.311,82	47.311,82	47.311,82	47.311,82
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	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	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

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 CONSOLIDADO

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	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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	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	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	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	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	311	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	(605,00)	99.395,00	99.395,00	98.645,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	28.000,00	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	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	0019	2.129	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	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	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	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	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	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
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	215	0000		0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
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
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		30.000,00	(26.985,56)	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
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	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
Total Geral																38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO														
CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	01	1	211	0000	8.280,76	8.280,76	8.280,76
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	33	1	211	0000	1.005,84	1.005,84	1.005,84
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	42	1	211	0000	90,51	90,51	90,51
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	43	1	211	0000	676,99	676,99	676,99
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	44	1	211	0000	54,23	54,23	54,23
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	45	1	211	0000	201,00	201,00	201,00
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	13	01	1	211	0000	1.090,57	1.090,57	1.090,57
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	13	02	1	211	0000	2.653,26	2.653,26	2.653,26
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	13	99	1	211	0000	14,34	14,34	14,34
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	24,38	24,38	24,38
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	04	1	211	0000	9,14	9,14	9,14
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	07	1	211	0000	86,99	86,99	86,99
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	16	1	211	0000	634,49	634,49	634,49
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	17	1	211	0000	245,29	245,29	245,29
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	21	1	211	0000	178,24	178,24	178,24
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	22	1	211	0000	9,33	9,33	9,33
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	23	1	211	0000	52,86	52,86	52,86
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	24	1	211	0000	54,47	54,47	54,47
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	26	1	211	0000	33,02	33,02	33,02
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	99	1	211	0000	44,19	44,19	44,19
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	35	01	1	211	0000	4.563,69	4.563,69	4.563,69
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	06	1	211	0000	990,60	990,60	990,60
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	15	1	211	0000	1.453,35	1.453,35	1.453,35
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	22	1	211	0000	7,42	7,42	7,42
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	45	1	211	0000	1.313,18	1.313,18	1.313,18
Total Geral:												103.286,43	103.286,43	103.286,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO														
CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	99	1	211	0000	15,24	15,24	15,24
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	05	1	211	0000	4.224,00	4.224,00	4.224,00
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	08	1	214	0000	279,40	279,40	279,40
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	11	1	211	0000	3.243,42	3.243,42	3.243,42
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	11	1	214	0000	39.707,86	39.707,86	39.707,86
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	40	1	211	0000	6,86	6,86	6,86
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	102,30	102,30	102,30
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	242,47	242,47	242,47
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	28,11	28,11	28,11
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	47	1	211	0000	1.203,79	1.203,79	1.203,79
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	48	1	211	0000	1,61	1,61	1,61
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	78	1	211	0000	596,05	596,05	596,05
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	83	1	211	0000	377,70	377,70	377,70
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	88	1	211	0000	94,49	94,49	94,49
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	1.048,96	1.048,96	1.048,96
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	46	01	1	211	0000	230,63	230,63	230,63
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	93	02	1	211	0000	46,03	46,03	46,03
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	14	14	1	001	0001	615,72	615,72	615,72
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	07	1	001	0001	159,36	159,36	159,36
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	16	1	001	0001	137,86	137,86	137,86
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	30	16	1	001	0001	463,56	463,56	463,56
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	21	1	001	0001	6,60	6,60	6,60
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	99	1	001	0001	389,92	389,92	389,92
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	35	01	1	001	0001	5.102,11	5.102,11	5.102,11
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	35	99	1	001	0001	3.449,78	3.449,78	3.449,78
Total Geral:												103.286,43	103.286,43	103.286,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO														
CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	06	1	001	0001	113,66	113,66	113,66
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	07	1	001	0001	493,72	493,72	493,72
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	15	1	001	0001	1.363,65	1.363,65	1.363,65
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	36	15	1	001	0001	710,05	710,05	710,05
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	31	1	001	0001	13,64	13,64	13,64
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	99	1	001	0001	545,44	545,44	545,44
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	05	1	001	0001	2.309,01	2.309,01	2.309,01
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	12	1	001	0001	4,55	4,55	4,55
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	14	1	001	0001	625,78	625,78	625,78
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	17	1	001	0001	20,91	20,91	20,91
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	43	1	001	0001	129,89	129,89	129,89
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	44	1	001	0001	45,48	45,48	45,48
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	47	1	001	0001	16,98	16,98	16,98
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	48	1	001	0001	45,48	45,48	45,48
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	61	1	001	0001	2,72	2,72	2,72
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	73	1	001	0001	22,73	22,73	22,73
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	78	1	001	0001	519,22	519,22	519,22
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	90	1	001	0001	372,74	372,74	372,74
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	99	1	001	0001	1.470,63	1.470,63	1.470,63
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	39	99	1	001	0001	6.231,95	6.231,95	6.231,95
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	40	06	1	001	0001	733,35	733,35	733,35
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	40	12	1	001	0001	592,20	592,20	592,20
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	40	99	1	001	0001	1.316,78	1.316,78	1.316,78
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	47	12	1	001	0001	19,01	19,01	19,01
02.236.721/0001-20		10	122	4	4	90	52	19	1	211	0000	24,89	24,89	24,89
Total Geral:												103.286,43	103.286,43	103.286,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Restos a Pagar		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Valor Cancelado
		Ano	Classificação	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
Total Geral:														

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Fonte de Recursos			Valor da Insuficiência de caixa
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
Total Geral:					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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 Governo
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		064E0100001	0,00	295.942,60	0,00	295.942,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0500006	0,00	2.751.284,25	0,00	2.751.284,25	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064L0200001	0,00	890.824,25	0,00	890.824,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0100001	0,00	22.892,94	0,00	22.892,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0500006	0,00	157.161,47	0,00	157.161,47	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064L0200001	0,00	34.863,74	0,00	34.863,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0100001	0,00	36.223,02	0,00	36.223,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0500006	0,00	89.850,66	0,00	89.850,66	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064L0200001	0,00	26.187,34	0,00	26.187,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		064E0500006	23.730,00	213.570,00	0,00	237.300,00	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		064E0100001	0,00	68.088,62	0,00	63.894,02	0,00	0,00	4.194,60
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064E0500006	0,00	1.232.491,53	0,00	1.232.491,53	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064L0200001	0,00	194.481,17	0,00	194.481,17	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		064E0100001	0,00	904,49	0,00	904,49	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 Governo
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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0500006	211.528,55	2.864.489,35	0,00	3.023.060,27	2.102,72	0,00	50.854,91
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
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		064E0500006	0,00	37.417,03	0,00	37.417,03	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064E0100001	0,00	343.239,06	0,00	340.789,06	0,00	0,00	2.450,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064L0200001	0,00	119.164,14	0,00	119.164,14	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0100001	0,00	1.864,95	0,00	1.864,95	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0500006	0,00	78.846,09	0,00	75.814,83	0,00	0,00	3.031,26
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		064E0100001	0,00	42.494,51	0,00	42.494,51	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0500006	0,00	5.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,28
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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064L0200001	1.531,29	15.446,81	0,00	15.716,57	0,00	0,00	1.261,53
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		064E0100001	709,83	8.049,20	0,00	8.759,03	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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	064E0100001	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0100001	0,00	25.897,88	0,00	25.897,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0100001	0,00	1.995,58	0,00	1.995,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0500006	0,00	475.044,81	0,00	475.044,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0500006	0,00	154,26	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0500006	0,00	15.668,10	0,00	15.668,10	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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0700001	0,00	64.960,15	0,00	64.960,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064L0200001	0,00	3.207,41	0,00	3.207,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS GERAL	4	064L0200001	0,00	90.366,10	24.314,46	90.366,10	24.314,46	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		064E0100001	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		064E0100001	0,00	351,22	0,00	351,22	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		064E0500006	4.756,40	63.717,50	0,00	68.473,90	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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF 13º SALARIO		064L0200001	0,00	2.416,93	0,00	2.416,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AGENTES POLITICOS		064L0200001	0,00	18.614,19	0,00	18.614,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		064L0200001	0,00	34.552,07	0,00	34.552,07	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		064E0500006	1.593,98	16.028,18	0,00	17.622,16	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	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0500006	0,00	2.877,32	0,00	2.877,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0500006	0,00	91.764,23	0,00	91.764,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - 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	RETCOES - 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÕES BANESTES		064E0100001	0,00	442,81	0,00	442,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		064E0100001	0,00	10.423,77	0,00	10.423,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE		064E0500006	30,63	2.959,61	0,00	2.990,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0500006	81,21	3.015,67	0,00	3.096,88	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 Governo

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÕES BANESTES		064L0200001	0,00	67.984,65	0,00	67.984,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÕES SICOOB		064L0200001	0,00	25.429,98	0,00	25.429,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		064L0200001	0,00	4.683,09	669,02	4.683,09	669,02	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		064E0500006	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12	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		064E0500006	415,44	16.791,88	0,00	16.791,88	0,00	0,00	415,44
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		064E0500006	0,00	24.237,41	0,00	24.237,41	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		064E0500006	0,00	102.590,00	0,00	101.840,00	0,00	0,00	750,00
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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064L0200001	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	CONVENIOS A PAGAR		064E0500006	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00
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		064E0500006	0,00	77.555,78	0,00	77.555,78	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"					2.167.082,66	41.721.815,09	43.321,55	42.524.229,37	356.277,10	0,00	1.051.712,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

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	207.791,03	0,00	0,00	197.143,02	10.648,01	0,00	0,00
2020	0,00	85.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85.313,21
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	207.791,03	85.313,21	0,00	197.143,02	10.648,01	0,00	85.313,21

Dívida Flutuante Total	2.374.873,69	41.807.128,30	43.321,55	42.721.372,39	366.925,11	0,00	1.137.026,04
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO 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	48.749.461,20	45.407.692,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.655.742,52	3.009.478,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.925.191,52	31.999.125,33
Outros Ingressos Operacionais	11.168.527,16	10.399.089,16
DESEMBOLSOS	40.485.186,32	40.830.762,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.019.891,73	30.645.033,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.000,00	
Outros Desembolsos Operacionais	11.409.294,59	10.185.729,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.264.274,88	4.576.929,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	6.284.614,60	5.252.012,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.151.571,31	4.408.644,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	133.043,29	843.367,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.284.614,60)	(5.252.012,28)
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)	3.078.537,49	(244.418,79)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.132.351,82	12.376.770,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.210.889,31	12.132.351,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.655.742,52	3.009.478,07
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	827.240,03	859.841,89
Remuneração das Disponibilidades	60.509,98	264.310,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.221,81	80.316,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.655.742,52	3.009.478,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.925.191,52	31.999.125,33
Intergovernamentais	28.954.924,58	26.392.992,53
da União	15.356.588,00	13.188.528,20
de Estados e Distrito Federal	13.598.336,58	13.204.464,33
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
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	34.925.191,52	31.999.125,33
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	1.085.735,04	1.091.979,17
Judiciária		
Essencial à Justiça	31.325,32	253.825,57
Administração	5.392.411,97	5.375.134,00
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.367.071,96	1.030.707,53
Previdência Social	1.200.929,96	1.183.712,18
Saúde	6.579.440,21	6.119.927,04
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
Habitação		
Saneamento	527.831,06	394.391,12
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	411.943,69	388.485,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.019.891,73	30.645.033,10

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
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">TATIANI DE ANDRADE FREITAS CONTADORA CRC/ES 021217-O</p>	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							88.771.446,43		88.771.446,43
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							(1.496.595,67)		(1.496.595,67)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							90.309.981,62		90.309.981,62
Saldo Inicial Ex. Atual							90.309.981,62		90.309.981,62
Ajustes de Exercícios Anteriores							207.281,93		207.281,93
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							6.868.201,33		6.868.201,33
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							97.385.464,88		97.385.464,88

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANI DE ANDRADE FREITAS
CONTADORA CRC/ES 021217-O



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

Parecer do Conselho do Fundeb

São Domingos do Norte, 28 de abril de 2020.

Até esta data, não fora encaminhado até as dependências desta Prefeitura Municipal o Parecer do Conselho do FUNDEB de 2020.

Cta 0046/2021 - Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e uma às dez horas reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Municipal de Saúde seguindo todos os protocolos para preservação ao COVID-19 novo Corona vírus e esteve com presente os Conselheiros: Waldor Foroni Júnior, Patrícia Rodrigues Torres, Demar Pinheiro, Paula Zonta Zorzanelli, Kátia Inocenzi Malacarne, Antônio Augusto Mochan, José do Nascimento, Jeani Albani dos Serequini e Lucina Gonçalves Chagas e também a Contadora Tatiani de Andrade Freitas e o Contador Carlos Marques Bezoldino, dando início a reunião o Secretário Municipal de Saúde Sr. Waldor Foroni Júnior deu boas vindas a todos e fez uma oração, foi dada posse aos novos Conselheiros, em seguida foi feita a eleição para presidente, vice-presidente e secretário executivo do Conselho, sendo eleitos os seguintes Conselheiros: Paulita Zonta Zorzanelli a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Augusto Mochan Vice-Presidente e Kátia Inocenzi Malacarne secretário executivo do Conselho, também foi aprovado que as reuniões do Conselho aconteçam, em 15 dias, digo, na primeira quarta-feira de cada mês no horário das dez horas; a Contadora Tatiani de Andrade Freitas apresentou ao Conselho a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de setembro a dezembro de dois mil e vinte sendo feita a seguinte verificação que os gastos e receitas públicas de saúde, para fins de aplicação, digo, de aprovação da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos iminentes por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuidos no art. 7º da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 1441/2012 compreendendo assim os seguintes tipos citados, receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas a saúde, total de despesas públicas de saúde com ações e serviços, despesas não consideradas como gastos com saúde no âmbito, despesas com recursos próprios vinculados como gastos de saúde, a parte

dese, Maria Celestina Vogel apresentou ao Conselho os procedimentos,
 atendimentos, notificações, cobertura vacinal da atenção primária da
 Unidade de Saúde Espírito Malacarne, ações das vigilâncias epidemiológica,
 ambiental e sanitária, Serviço Intermunicipal de Saúde, SISAPE (Sistema
 de Informação) e outros dados onde os Conselheiros puderam apre-
 ciar estudos de documento impresso e digitalizados, sendo aprovados por
 unanimidade. A Controladora apresentou o demonstrativo de
 receitas de sigilos, transferências constitucionais e legais vinculadas à
 saúde, total de despesas, ações de serviços atingido o percentual
 de 16,01% (dezesseis por cento e um milésimo) em relação ao
 ano de 2020 e também foi demonstrado todos os procedimentos,
 atendimentos, notificações, cobertura vacinal, ações das vigilâncias epidemiológica,
 ambiental e sanitária, Serviço, SISAPE, e outros dados
 sendo aprovados por unanimidade a prestação de contas do Fundo
 Municipal de Saúde de 2020 (dez mil e vinte). Nada mais havendo
 para tratar deu-se encerrada a reunião e em Kátia Travençolo fazemos
 lausar a ata que será por mim assinada e demais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Rua Valeriano Pagani, s/n, centro- São Domingos do Norte - ES
 CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83
 Telefax: (27) 3742-1066
 conselhosdn@outlook.com.br

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DATA: 10/03/2021

CONSELHEIROS

WALDIR FERONI JÚNIOR	<i>[Assinatura]</i>
PATRIK MOTTA	
CLAUDIMARA BONIFÁCIO ADÃO	
JOÃO CARLOS NEPOMUCENO DA SILVA	
PATRICIA RODRIGUES TONES	<i>[Assinatura]</i>

logica, ambiental e sanitária, serviços, S.S.A.S.S., e esta cada
muito apoiado por unanimidade a gestao de Celia de Lencas
municipal de Saude de São Domingos do Norte (dois mil e vinte). Nada mais ha de
para tratar de... se encerrada a reuniao e eu Kátia Trevizani
laurei a ata que por mim assinada e demais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Valeriano Pagani, s/n, centro- São Domingos do Norte - ES
CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83
Telefax: (27) 3742-1066
conselhosdn@outlook.com.br

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DATA: 10/03/2021

CONSELHEIROS

WALDIR FERONI JÚNIOR	
PATRIK MOTTA	
CLAUDIMARA BONIFÁCIO ADÃO	
JOÃO CARLOS NEPOMUCENO DA SILVA	
PATRÍCIA RODRIGUES TONES	
LARISSA MARIELLEN P.P. GAZOLI	
OSMAR PIANTAVINHA	
CLEIDIMAR KINÁK	
CAMILA ZONTA ZORZANELLI	
KÁTIA TREVIZANI MALACARNE	
ANTÔNIO ÂNGELO MOSCHEN	
VANESSA BOZZI PRANDO	
SONIA MARIA DOS SANTOS CARDOSO	
CARLUCE DE LIMA FERNANDES	
JOSUÉ NASCIMENTO	
MAURO DALMONTE	
JEANE ALBANI TRES TREVIZANI	
ALENKELY BROSEGHINI RAFASKI	
SANT'ANA	
LÚCIA GONÇALVES CHAGAS	
CLEUDIANA RELLES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Rua Valeriano Pagani , centro- São Domingos do Norte - ES
CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83
Telefax: (27) 3742-1066
Conselhosdn@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 033/2021

O Conselho Municipal de Saúde de São Domingos do Norte – ES, Criado pela lei nº168/1998, e modificado pela lei nº 380 de 20/05/05 e outras, no uso de suas atribuições legais e consoante com as deliberações do plenário da reunião ordinária do dia 10 de março de 2021.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde referente ao ano de 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte – ES, 10 de março de 2021.

Homologou a resolução nº 033/2021 de 10 de março de 2021.

Cunila Zorzaneli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Rua Valeriano Paganl , centro- São Domingos do Norte - ES
CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83
Telefax: (27) 3742-1066
Conselhosdn@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 032/2021

O Conselho Municipal de Saúde de São Domingos do Norte – ES, Criado pela lei nº168/1998, e modificado pela lei nº 380 de 20/05/05 e outras, no uso de suas atribuições legais e consoante com as deliberações do plenário da reunião ordinária do dia 10 de março de 2021.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de setembro a dezembro de 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte – ES, 10 de março de 2021.

Homologo a resolução nº 032/2021 de 10 de março de 2021.


Camilla Zorzanelli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Total Geral do Fluxo dos Precatórios							
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições			Saldo em 31/12 do Exercício Atual
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1705	2020	06/01/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 39 1 001 0001	18.916,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 30 1 001 0001	4.698,30
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 001 0001	69.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 39 1 001 0001	2,64
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 530 0000	15.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 93 1 001 0001	143,70
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 92 1 001 0001	143,70	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 36 1 001 0001	2,50
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	6.300,00	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 11 1 001 0001	6.300,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 30 1 001 0001	2,50	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 530 0000	62.556,88
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 272 0028 2.031 3 1 90 13 1 001 0001	16.297,77	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 11 1 111 0000	8.715,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 3 3 90 30 1 111 0000	1.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 30 1 120 0000	150,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	62.556,88	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 11 1 112 0000	50.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 113 0000	4.379,50	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 120 0000	4.379,50
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	101.644,31	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	60.890,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 113 0000	8.715,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 33 90 39 1 111 0000	56,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1705	2020	06/01/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 13 1 112 0000	70.482,30	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 04 1 112 0000	14.805,91
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 3 90 39 1 112 0000	3.200,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 31 90 13 1 111 0000	15.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 3 3 90 30 1 111 0000	56,50	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 33 1 390 0000	15,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 113 0000	384,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 33 1 001 0001	384,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 111 0000	13.960,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 46 1 001 0001	300,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 4 4 90 52 1 530 0000	15.000,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 33 1 001 0001	75,44
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 13 1 112 0000	19.105,91	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 39 1 311 0000	1.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 3 90 39 1 001 0001	2.500,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 52 1 920 0000	4.578,95
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 14 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 33 90 39 1 530 0000	7.920,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	300,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 39 1 920 0000	192.906,14
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	4.325,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 61 1 001 0001	200,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 1.017 3 3 90 39 1 001 0001	960,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 61 1 510 0002	73.141,50

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1705	2020	06/01/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 010 01017 511 0008 2.098 33 90 39 1 001 0001	1.500,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 311 0000	6.825,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 510 0001	10.070,88
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	75,44	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 001 0001	3.378,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 14 1 001 0001	4.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	87.460,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	37.108,47	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	17.460,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 001 0001	1.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	9.098,30	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 520 0001	112.190,06
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	3.460,00	064E0700001 014 01004 122 0001 2.122 33 90 39 1 001 0001	20.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 93 1 001 0001	4.578,95	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 11 1 001 0001	3.195,12
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 39 1 001 0001	49.941,50	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	50.000,00
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 014 01004 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	33.786,66
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 001 0001	60.890,00	064E0700001 015 01004 122 0001 2.132 33 90 92 1 001 0001	39,18

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1705	2020	06/01/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 1 71 70 1 001 0001	4.617,79		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 3 71 70 1 001 0001	22.568,57		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 511 0008 2.098 4 4 90 52 1 001 0001	1.500,00		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	10.070,88		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 530 0000	15,00		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	44.749,84		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 540 0000	412,97		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	3.195,12		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0003 2.029 3 3 90 39 1 001 0001	78.786,66		
LOA 958	1705/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	55.178,00		
Total do Ato Normativo					848.301,86		848.301,86

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	4.218,72	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 2 530 0000	675.918,55
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	79.720,61	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 31 90 13 1 112 0000	8.923,25
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	19.868,35	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 30 1 530 0000	5.640,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	153.824,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 122 0000	300,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	308.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	389.447,19
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 13 1 112 0000	52.503,46	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 31 90 04 1 001 0001	25.691,53
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 190 0000	16.252,55	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 31 90 11 1 001 0001	14.006,17
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 04 1 124 0000	173.023,25	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 93 1 001 0001	300,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 111 0000	700,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 520 0002	12.500,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 112 0000	25.030,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 920 0000	88.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 11 1 112 0000	52.500,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 610 0000	19.030,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	2.681,55	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 510 0002	9.900,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	4.933,86	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 001 0001	4.120,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 111 0000	14.817,90	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 520 0002	44.700,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 113 0000	5.300,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 520 0002	20.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	7.050,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 510 0002	16.187,97
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 111 0000	2.485,65	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 540 0000	15.200,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 46 1 111 0000	2.022,43	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	183.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 4 4 90 52 1 530 0000	5.640,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 44 90 52 1 001 0001	3.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 4 4 90 52 1 111 0000	9.618,90	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 001 0001	466,50
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	44.900,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 510 0001	8.600,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 1 90 04 1 001 0001	4.237,97	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 930 0000	1.334,13
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 1.010 4 4 90 51 1 001 0001	622,51	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	2.886,15
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	33.275,77	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	5.481,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 11 1 001 0001	3.745,78	064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 001 0001	45.695,39
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	640,00	064E0700001 012 01018 542 0001 2.133 33 71 70 2 001 0000	8.970,32
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 390 0000	300,00	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 04 1 001 0001	164.830,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 001 0001	190,00	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 11 1 001 0001	45.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 390 0000	77,97	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	292.390,32
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	5.952,04	064E0700001 014 01004 128 0002 2.020 33 90 39 1 001 0001	23.415,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	466,50	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 33 90 39 1 001 0001	4.400,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	2.398,63	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 44 90 52 1 001 0001	14.600,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 001 0001	27.100,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	22.054,76		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	949,20		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	428,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	413,23		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	8.386,45		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	19.120,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	4.704,95		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 93 1 001 0001	69,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	17.908,47		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 61 1 001 0001	514.508,45		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 1.023 4 4 90 39 1 001 0001	2.000,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 1.023 4 4 90 51 1 001 0001	510,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	65.200,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	30.788,82		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 1 71 70 1 001 0001	0,05		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	37.715,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	78.587,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	3.562,51		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 46 1 001 0001	5.756,18		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	900,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	334.374,60		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	7.310,85		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	46.802,27		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 11 1 001 0001	3.474,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 46 1 001 0001	411,16		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 30 1 001 0001	1.190,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	17.530,00		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 11 1 001 0001	47.745,00		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 36 1 001 0001	1.027,84		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	1.027,89		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 4 4 90 52 1 001 0001	979,50		
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 001 0001	3.610,00	064E0700001 015 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	13.400,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	36.215,85	064E0700001 015 01009 272 0028 2.023 31 90 13 1 001 0001	55.048,70
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 94 1 001 0001	6.934,94	064E0700001 015 01028 846 0028 0.001 33 90 39 1 001 0001	21.249,77
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	2.876,13	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 2 990 0000	179.137,90
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 46 1 001 0001	822,31	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 14 1 001 0001	0,50
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 4 4 90 52 1 001 0001	2.420,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 33 90 36 1 001 0001	8.442,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 001 0001	1.200,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 30 1 001 0001	5.000,00
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 03 091 0004 2.009 3 1 90 91 1 001 0001	17.617,37	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 33 1 001 0001	3.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1785	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 04 1 001 0001	8.770,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 33 90 33 1 001 0001	2.014,55	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 11 1 001 0001	5.061,92	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 44 90 52 1 001 0001	20,11	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	329,17	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 44 90 52 1 001 0001	12.000,00	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 4 4 90 52 1 001 0001	1.650,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 36 1 001 0001	11.531,92	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	6.763,44	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	6.934,94	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	162,78	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 44 90 52 1 001 0001	2.300,00	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	486,11	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 33 90 39 1 001 0001	3.745,78	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 4 4 90 52 1 001 0001	26,90	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	16.215,85	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 3 3 90 39 1 111 0000	22,08	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 120 0000	34.700,00	
LOA 958	1785/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 2 530 0000	194.173,54	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	100.000,00	
Total do Ato Normativo						2.628.676,12		2.628.676,12

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1786	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 211 0000	76.300,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 30 1 211 0000	94,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	62,58	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 11 1 211 0000	94.700,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	14.646,67	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 33 1 211 0000	62,58
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 46 1 211 0000	3.250,87	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 40 1 211 0000	12.100,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	2.187,02	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 31 90 13 1 211 0000	93.000,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 211 0000	816,98	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 2 215 0000	195.300,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 30 2 214 0000	3.281,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 14 1 214 0000	5.973,13
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	15.473,50	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 1 540 0000	42.681,19
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 1 211 0000	123.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 2 214 0000	3.701,38
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 32 1 211 0000	18.088,80	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 214 0000	49.730,99
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	117.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	1.353,82
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	14.733,32	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	86.376,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1786	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	1.825,39	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 2 214 0000	15.262,06
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	18.100,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 44 90 52 1 215 0000	3.400,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 214 0000	42.500,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	15.000,00
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	47.460,00		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	13.363,04		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 214 0000	62.900,00		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	15.625,77		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 211 0000	6.200,00		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 11 1 211 0000	4.536,16		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 211 0000	42,33		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	12.500,00		
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	3.895,50		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1786	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1786/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 1 214 0000	446,22		
Total do Ato Normativo					618.735,15		618.735,15

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1787	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	24.600,25
Total do Ato Normativo							24.600,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1787	2020	01/12/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 001 0001	27.487,58	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 13 1 001 0001	5.576,57
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 11 1 001 0001	5.710,58	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 14 1 001 0001	1.000,00
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 30 1 001 0001	11.094,98
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	15.052,02	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 92 1 001 0001	500,00
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 11 1 001 0001	1.311,82	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 31 90 13 1 001 0001	500,00
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	3.605,96	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 14 1 001 0001	311,82
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.120 3 3 90 30 1 001 0001	862,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 30 1 001 0001	10.839,88
LOA 958	1787/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 001 0001	606,46
Total do Ato Normativo						55.029,96	30.429,71

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1791	2020	22/12/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	987	2020	16/12/2020		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 987	1791/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 33 90 39 1 001 0001	74.000,00
Específica 987	1791/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.051 3 3 60 45 1 940 0000	69.000,00		
Específica 987	1791/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.051 3 3 90 31 1 940 0000	5.000,00		
Total do Ato Normativo					74.000,00		74.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1794	2020	30/12/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	983	2020	20/11/2020		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 983	1794/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 2 530 0000	72.000,00
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 30 1 214 0000	1.500,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 30 1 211 0000	2.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 36 1 211 0000	4.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 36 1 214 0000	1.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 39 1 214 0000	1.500,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 39 1 211 0000	2.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 214 0000	10.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 211 0000	40.000,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 4 4 90 52 1 211 0000	2.500,00		
Específica 983	1794/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 4 4 90 52 1 214 0000	7.500,00		
Total do Ato Normativo					72.000,00		72.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1706	2020	06/01/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	28.000,00	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 31 90 13 1 211 0000	46.000,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 211 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	17.500,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 214 0000	46.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	146.000,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 14 1 211 0000	40.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 220 0001	40.000,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	50.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 540 0000	6.000,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 530 0000	22.000,00
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	55.000,00		
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 213 0000	7.500,00		
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	20.000,00		
LOA 958	1706/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	20.000,00		
Total do Ato Normativo					277.500,00		277.500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1707	2020	02/01/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 11 1 001 0001	10.750,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	10.750,00	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 46 1 001 0001	440,00	064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	440,00	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	3.500,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 39 1 001 0001	13.532,50	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 11 1 001 0001	10.032,50			
Total do Ato Normativo						24.722,50		24.722,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1707	2020	02/01/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 11 1 001 0001	10.750,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	10.750,00	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 46 1 001 0001	440,00	064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	440,00	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	3.500,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 39 1 001 0001	13.532,50	
LOA 958	1707/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 11 1 001 0001	10.032,50			
Total do Ato Normativo						24.722,50		24.722,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1710	2020	03/02/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	11.040,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 44 90 51 1 001 0001	99.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 93 1 001 0001	21.698,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 31 90 11 1 001 0001	122,65
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 30 1 001 0001	765,67	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 36 1 001 0001	91,14
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 520 0003	63.169,45	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 39 1 001 0001	732,65
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	5.708,05	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 30 1 001 0001	2.885,88
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	246.069,48	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 36 1 001 0001	186,12
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	190,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.006 33 90 30 1 001 0001	422,29
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 111 0000	7.265,27	064E0700001 002 01004 122 0001 2.006 33 90 39 1 001 0001	132,30
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 530 0000	33.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 33 90 93 1 001 0001	645,92
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	1.672,88	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 44 90 52 1 001 0001	1.848,35
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	3.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	36.546,06
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 1 122 0000	155.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 93 1 001 0001	60,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1710	2020	03/02/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	400,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 44 90 52 1 001 0001	750,76
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	500,00	064E0700001 002 01006 091 0001 0.005 33 50 41 1 001 0001	750,08
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 92 1 001 0001	300,87	064E0700001 002 01028 845 0001 0.004 33 90 41 1 001 0001	3.188,85
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 390 0000	12.462,85	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 31 90 04 1 001 0001	7.265,27
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 001 0001	39,26	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 33 1 001 0001	5.708,05
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 4 4 90 93 1 001 0001	3.188,85	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 930 0000	36.537,02
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 001 0001	2.263,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	3.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	5.600,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	50.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	11.162,41	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 39 1 390 0000	700,87
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	3.860,76	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 46 1 001 0001	500,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	2.186,12	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 93 1 311 0000	39,26
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	36.537,02	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 51 1 001 0001	12.462,85

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1710	2020	03/02/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	203,09	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 51 1 311 0000	1.672,88
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	375,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 31 90 04 1 001 0001	2.263,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	2.240,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 39 1 390 0000	2.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 001 0001	166,50	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 92 1 001 0001	375,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	15.405,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 520 0002	27.916,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	44,26	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 51 1 540 0000	22.750,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	2.010,36	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 39 1 920 0000	4.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 510 0002	55.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 540 0000	50.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 39 1 540 0000	203,09
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 2.095 44 90 52 1 001 0001	3.840,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 31 90 04 1 001 0001	166,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1710	2020	03/02/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 530 0000	19.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 510 0002	29.069,48
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 520 0001	12.443,45
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 33 90 39 1 001 0001	3.860,76
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	15.405,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 540 0000	99.000,00
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	32.972,26
LOA 958	1710/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 44 90 52 1 001 0001	2.010,36
Total do Ato Normativo					647.524,15		647.524,15

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1711	2020	03/02/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	14.108,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 530 0000	15.112,09
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	5.512,09	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 04 1 211 0000	14.108,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 128 0002 2.063 3 3 90 39 1 211 0000	9.600,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 530 0000	50.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	365.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 215 0000	50.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	8.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	8.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	90.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 540 0000	40.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	80.000,00
LOA 958	1711/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 214 0000	55.000,00
Total do Ato Normativo					402.220,09		402.220,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1714	2020	02/03/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 39 1 001 0001	180,00	064E0700001 015 01004 129 0003 2.026 33 90 40 1 001 0001	180,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 30 1 001 0001	1.500,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	1.500,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 30 1 001 0001	108,34	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 39 1 001 0001	108,34
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	2.400,00	064E0700001 007 01012 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	2.400,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	170.596,45	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 04 1 111 0000	10.000,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	43.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 93 1 124 0000	238,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 113 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 111 0000	5.000,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	3.295,19	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 04 1 111 0000	5.992,53
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	238,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 11 1 111 0000	43.528,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 113 0000	105.992,53	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 31 90 13 1 151 0000	1.112,90
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 530 0000	90.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.044 33 90 39 1 001 0001	2.918,60
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.009 44 90 51 1 510 0003	125.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1714	2020	02/03/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 113 0000	1.112,90	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 46 1 001 0001	800,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	2.918,60	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 93 1 311 0000	330,09
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 540 0000	111.716,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 311 0000	5.000,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	28,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 390 0000	841,35
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	800,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 001 0001	4.122,05
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	330,09	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 31 90 11 1 001 0001	20.932,50
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	2.642,73	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 51 1 510 0002	80,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	6.825,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 61 1 510 0002	750,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	17.554,74	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 51 1 001 0001	1.866,54
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	15.001,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 33 90 93 1 001 0001	2.500,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	1.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 520 0002	134.596,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1714	2020	02/03/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	1.267,50	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 510 0001	34.048,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 390 0000	723,85	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	85,19
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	27.840,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 520 0001	6.785,97
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	2.500,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	1.768,77
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	7.012,50	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 30 1 001 0001	101.000,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	2.741,15	064E0700001 015 01004 122 0001 2.132 33 90 36 1 001 0001	197,97
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	34.048,00	064E0700001 015 01004 122 0001 2.132 33 90 92 1 001 0001	180,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 128 0002 2.020 3 3 90 39 1 001 0001	54.410,00	064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 44 90 52 1 001 0001	586,00
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	1.180,00		
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 530 0000	197,97		
LOA 958	1714/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	3.220,71		
Total do Ato Normativo					626.165,25		626.165,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1715	2020	02/03/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 94 1 211 0000	3.226,70	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 32 1 214 0000	1.154,22
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	1.154,22	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 04 1 214 0000	493,09
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 94 1 211 0000	493,09	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 214 0000	3.626,70
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 36 1 214 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 33 90 30 1 211 0000	898,96
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	475,12	064E0500006 008 01010 302 0015 2.055 33 50 41 1 211 0000	10.697,17
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	400,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 211 0000	475,12
LOA 958	1715/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	1.596,13		
Total do Ato Normativo					17.345,26		17.345,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1716	2020	03/03/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1716/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 92 1 001 0001	1.000,00
Total do Ato Normativo					1.000,00		1.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1716	2020	03/03/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1716/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 92 1 001 0001	1.000,00
Total do Ato Normativo					1.000,00		1.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1720	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 33 90 39 1 001 0001	21.120,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	5.561,35	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 44 90 52 1 001 0001	28.600,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 4 4 90 52 1 001 0001	466,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 36 1 001 0001	73,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	404.459,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 93 1 001 0001	302,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 113 0000	10.500,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	500,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	1.009,34	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	91.169,87
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	85,19	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 39 1 111 0000	2.688,20
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 530 0000	91.169,87	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 04 1 112 0000	4.668,84
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	3.500,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.009 44 90 51 1 520 0003	7.806,84
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 11 1 113 0000	2.100,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 520 0003	30.000,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	2.688,20	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 001 0001	900,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 33 90 39 1 001 0001	2.504,71

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1720	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	2.300,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 31 90 11 1 001 0001	17.361,11
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	4.668,84	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 33 90 30 1 001 0001	1.750,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	6.797,50	064E0700001 009 01008 241 0022 2.080 33 90 14 1 001 0001	61,35
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 311 0000	1.750,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 540 0000	142.969,70
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	10.532,46	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 001 0001	779,62
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	45.593,21	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 31 90 11 1 001 0001	7.720,02
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	11.128,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 31 90 94 1 001 0001	97,95
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	1.388,55	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 39 1 920 0000	1.740,45
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	7.720,02	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 510 0002	90.000,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	3.480,90	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 44 90 52 1 001 0001	11.416,46
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	170,95	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 520 0001	94.800,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 001 0001	334,03	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 510 0001	50.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1720	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 11 1 001 0001	14.000,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	49.720,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 001 0001	15.500,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.101 3 3 90 39 1 001 0001	14.800,00	064E0700001 012 01018 541 0024 2.115 33 90 30 1 001 0001	8.100,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	4.663,71	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 11 1 001 0001	5.501,19
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 1 90 94 1 001 0001	5.501,19	064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	54.459,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 530 0000	500,00	064E0700001 015 01004 122 0001 2.132 33 90 36 1 001 0001	736,54
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	736,54	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 44 90 52 1 001 0001	2.300,00
LOA 958	1720/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	302,00		
Total do Ato Normativo					709.626,85		709.626,85

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1721	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 530 0000	925,43
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	5.876,50	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 11 1 211 0000	175,08
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	21.190,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 250 0000	1.000,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	4.334,91	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 220 0001	15.000,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 213 0000	15.925,43	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 530 0000	644,56
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	36.062,39	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 215 0000	3.680,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	5.301,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 32 1 214 0000	2.860,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.500,37	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 211 0000	900,73
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 302 0015 2.076 33 50 41 1 211 0000	9.325,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 214 0000	25.930,17
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 213 0000	11.895,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 211 0000	10.092,39

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1721	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 540 0000	1.324,74
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 04 1 211 0000	2.196,50
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 214 0000	5.301,00
LOA 958	1721/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 36 1 214 0000	940,00
Total do Ato Normativo						92.190,60	92.190,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1722	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1722/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	10.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 30 1 001 0001	10.000,00
Total do Ato Normativo					10.000,00		10.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1722	2020	01/04/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1722/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	10.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 30 1 001 0001	10.000,00
Total do Ato Normativo					10.000,00		10.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1725	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	8.652,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 33 90 39 1 001 0001	116,42
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 30 1 001 0001	3.912,41	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 31 90 11 1 001 0001	150,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 39 1 001 0001	2.626,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 30 1 001 0001	74,32
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 93 1 001 0001	3.303,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 530 0000	2.688,41
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	6.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 930 0000	226,24
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	745.476,40	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 124 0000	86.424,16
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 120 0000	20.030,53	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 04 1 112 0000	731.000,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	6.426,50	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 190 0000	68.435,92
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 120 0000	3.838,66	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 120 0000	20.175,13
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 124 0000	226,24	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 111 0000	12.951,40
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	5.548,53	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 123 0000	7.806,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 3 90 92 1 001 0001	14.681,08	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 31 90 11 1 390 0000	393,38

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1725	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	805,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 11 1 001 0001	1.806,54
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.051 3 3 90 39 1 001 0001	996,40	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 11 1 390 0000	1.000,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 30 1 311 0000	312,90
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	150,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 33 1 001 0001	60,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	1.816,12	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 33 90 39 1 540 0000	1.493,25
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	3.320,21	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 31 90 92 1 001 0001	299,90
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	3.949,69	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 30 1 520 0001	14.681,08
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	7.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 001 0001	400,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	454,35	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 33 90 39 1 001 0001	44.000,00
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 93 1 001 0001	7.960,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	6.998,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	7.720,02		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1725	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	312,90		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	1.651,20		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 30 1 001 0001	2.688,41		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	30.000,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	1.372,40		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	72.600,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	6.049,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	1.000,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	15.530,00		
LOA 958	1725/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	400,00		
Total do Ato Normativo					994.495,05		994.495,05

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1726	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 39 1 530 0000	10.000,00
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	336,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 214 0000	1.272,46
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.200,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	66.964,79
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 1 530 0000	12.778,21	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 211 0000	1.000,00
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	13.252,60		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	323,49		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	23.730,00		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	2.921,40		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	12.000,00		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 4 4 90 52 1 214 0000	199,00		
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	10.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1726	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1726/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	1.496,55		
Total do Ato Normativo					79.237,25		79.237,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1727	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1727/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	5.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 51 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo					5.000,00		5.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1727	2020	04/05/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1727/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	5.000,00	064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 51 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo					5.000,00		5.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1731	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	16.892,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 30 1 001 0001	396,96	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 33 90 14 1 001 0001	200,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 31 90 11 1 001 0001	395,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 30 1 001 0001	330,50	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 124 0000	21.770,69
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 930 0000	47,39
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 530 0000	110.007,63	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 111 0000	196,96
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 120 0000	919,50	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 125 0001	80.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	1.250,50	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 111 0000	48.620,78
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	1.050,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 190 0000	313.887,92
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	150.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 33 90 39 1 530 0000	1.888,62
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 124 0000	55.233,18	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 11 1 112 0000	5.606,13
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 530 0000	12.038,74	064E0700001 007 03012 306 0010 2.044 31 90 11 1 001 0001	1.200,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1731	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	5.606,13	064E0700001 007 04027 812 0013 2.059 33 90 39 1 001 0001	13.572,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 3 90 36 1 001 0001	3.132,52	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 001 0001	16.892,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 1.010 4 4 90 51 1 001 0001	47.420,78	064E0700001 009 01008 241 0022 2.080 33 90 93 1 001 0001	26,70
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	780,99	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 33 90 14 1 311 0000	14,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	38.745,68	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 08 1 001 0001	1.500,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	47,39	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 04 1 311 0000	1.354,48
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	4.500,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 94 1 001 0001	900,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 33 1 311 0000	900,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	615,49	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 93 1 390 0000	900,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	300,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 33 1 311 0000	900,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 93 1 001 0001	3.171,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 390 0000	110,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	72.369,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 33 1 311 0000	900,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1731	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	48.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	26.559,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 31 90 11 1 001 0001	39.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	39.000,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 33 90 39 1 530 0000	12.987,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	2.700,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 520 0002	1.280,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 30 1 001 0001	1.280,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 510 0000	14.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 30 1 620 0000	1.245,80	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 510 0002	47.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 540 0000	33.814,80	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 920 0000	27.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	21.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 30 1 001 0001	1.467,80
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 001 0001	9.000,00	064E0700001 010 01015 452 0007 2.096 31 90 94 1 001 0001	1.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	30.000,00	064E0700001 010 01017 511 0008 2.098 33 90 30 1 001 0001	9.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	6.045,91	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	158.700,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	50.570,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 520 0001	20.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1731	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	74.305,63	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 510 0001	30.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	8.626,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 04 1 001 0001	25.369,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 4 4 90 52 1 001 0001	2.615,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 11 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 001 0001	1.781,66
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	14.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 30 1 001 0001	64.418,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	100,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.111 33 90 39 1 001 0001	4.208,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0003 2.029 3 3 90 39 1 001 0001	81.900,00	064E0700001 014 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 001 0001	2.476,00
LOA 958	1731/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 33 90 36 1 001 0001	100,00
Total do Ato Normativo					1.001.570,13		1.001.570,13

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1732	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	15.930,17	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 214 0000	7.000,00
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	50,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 214 0000	35.000,00
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 1 530 0000	32.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 214 0000	4.136,69
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	35.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 211 0000	9.107,40
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	13.534,40	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 214 0000	48.154,25
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	2.483,30	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	115.034,43
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	2.573,49		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 213 0000	20.703,23		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	12.144,86		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	44.000,00		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	18.645,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1732	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 4 4 90 52 1 214 0000	2.500,00		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	5.000,00		
LOA 958	1732/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.003,32		
Total do Ato Normativo					218.432,77		218.432,77

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1733	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1733/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.560,00	064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	1.560,00
Total do Ato Normativo					1.560,00		1.560,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1733	2020	01/06/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1733/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.560,00	064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	1.560,00
Total do Ato Normativo					1.560,00		1.560,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1739	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	101.352,00	064E0700001 015 01004 129 0003 2.026 33 90 40 1 001 0001	300,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 39 1 001 0001	300,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 520 0003	2.500,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 001 0001	50.000,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 31 90 11 1 001 0001	44.500,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	3.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 39 1 530 0000	3.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 120 0000	740,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 124 0000	3.957,35
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	6.400,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 111 0000	581,78
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	158.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 530 0000	216.944,67
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	1.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	10.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	5.594,42	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 930 0000	1.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	2.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 04 1 111 0000	50.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 390 0000	833,57	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 11 1 111 0000	78.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	15.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 30 1 120 0000	30.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1739	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 08 1 001 0001	1.500,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 2 530 0000	50.000,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	11.887,37	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 92 1 151 0000	17,89
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	900,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.044 31 90 04 1 001 0001	5.576,53
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 30 1 311 0000	833,57
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	6.128,35	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 44 90 51 1 311 0000	1.500,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	1.104,18	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 11 1 311 0000	2.580,29
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	8.923,83	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 94 1 001 0001	179,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 32 1 540 0000	408,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 14 1 001 0001	1.818,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	28.365,45	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 33 90 39 1 001 0001	102,40
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	10.577,81	064E0700001 014 01004 128 0002 2.020 33 90 30 1 001 0001	7.480,00
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	1.818,00		
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	157,98		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1739	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 39 1 001 0001	600,00			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 30 1 001 0001	1.575,55			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 540 0000	6.615,00			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	21.500,00			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	23.000,00			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	251,87			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	358,10			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	23.000,00			
LOA 958	1739/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	7.480,00			
Total do Ato Normativo						510.871,48		510.871,48

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1740	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 40 1 211 0000	1.000,00
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	4.465,50	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 215 0000	10.708,00
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.374,35	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 214 0000	65.000,00
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 1 530 0000	40.966,99	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 211 0000	86.981,50
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	67.000,00		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	16.532,80		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	9.968,65		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	996,00		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	1.534,44		
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	5.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1740	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1740/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.985,77		
Total do Ato Normativo					163.689,50		163.689,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1741	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1741/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 001 0001	1.000,00
Total do Ato Normativo					1.000,00		1.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1741	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1741/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	1.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 001 0001	1.000,00
Total do Ato Normativo					1.000,00		1.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1742	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	972	2020	25/06/2020		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 2 530 0000	342.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 52 2 215 0000	200.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.013 4 4 90 52 2 930 0000	47.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.013 4 4 90 52 2 215 0000	150.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 2 214 0000	350.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 2 214 0000	350.000,00		
Específica 972	1742/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 2 214 0000	300.000,00		
Específica 972	1742/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 36 2 214 0000	10.000,00		
Específica 972	1742/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 39 2 214 0000	100.000,00		
Específica 972	1742/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 93 30 2 214 0000	100.000,00		
Específica 972	1742/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 4 4 90 52 2 214 0000	100.000,00		
Total do Ato Normativo					2.049.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1743	2020	06/07/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	973	2020	25/06/2020		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 973	1743/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 2 530 0000	2.000.000,00		
Específica 973	1743/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 2 530 0000	1.000.000,00		
Específica 973	1743/2020	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 014 010 04 128 0002 2.123 3 3 90 93 2 001 0000	200.000,00		
Específica 973	1743/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 015 020 17 512 0008 1.042 4 4 90 51 2 990 0000	194.000,00		
Específica 973	1743/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 012 010 18 542 0001 2.133 3 1 71 70 2 001 0000	2.500,00		
Específica 973	1743/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 012 010 18 542 0001 2.133 3 3 71 70 2 001 0000	54.000,00		
Específica 973	1743/2020	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 012 010 18 542 0001 2.133 4 4 71 70 2 001 0000	3.500,00		
Total do Ato Normativo					3.454.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1750	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 30 1 001 0001	759,95	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 31 90 11 1 001 0001	31.007,30
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 39 1 001 0001	817,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 39 1 001 0001	817,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	500,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 44 90 52 1 001 0001	311,45
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 39 1 001 0001	15.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	1.608,30	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	50.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	215.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 44 90 52 1 001 0001	500,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 530 0000	5.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 39 1 112 0000	25.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 530 0000	35.418,29
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	10.674,93	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	50.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 1.010 3 3 90 39 1 001 0001	495,91	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 14 1 111 0000	1.608,30
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 111 0000	100.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 311 0000	4.850,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 2 530 0000	19.150,23

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1750	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	174,25	064E0700001 007 04027 812 0013 2.059 44 90 52 1 001 0001	2.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	450,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 33 90 39 1 001 0001	174,25
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	10.539,11	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 44 90 51 1 311 0000	450,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.128 3 3 90 93 1 001 0001	242,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 04 1 001 0001	242,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	1.800,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 30 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 009 01008 481 0020 1.018 44 90 51 1 540 0000	25.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 311 0000	10.000,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 14 1 001 0001	74,42
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 32 1 390 0000	321,22	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 39 1 001 0001	2.200,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	842,50	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 520 0002	29.343,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	1.593,80	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 33 90 39 1 001 0001	1.350,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0091	6.003,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 920 0000	30.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	1.074,42	064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 31 90 04 1 001 0001	7.803,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1750	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	1.200,00	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	50.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 520 0002	53.450,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	953,39	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 510 0002	50.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 30 1 001 0001	1.350,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 30 1 001 0001	20.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 4 4 90 52 1 001 0001	3.343,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	20.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.095 3 3 90 30 1 001 0001	2.497,00	064E0700001 015 01004 122 0001 2.132 33 90 92 1 001 0001	150,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.095 3 3 90 39 1 001 0001	7.026,00	064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 31 90 94 1 001 0001	2.000,00
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	50.000,00	064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 33 90 36 1 001 0001	85,19
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	8.912,77	064E0700001 015 01004 123 0001 2.025 44 90 52 1 001 0001	85,19
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 511 0008 2.098 3 3 90 30 1 001 0001	820,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	30.000,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	5.470,69		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1750	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	70.000,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 001 0001	70.000,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 4 4 90 51 1 001 0001	22.980,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 4 4 90 52 1 001 0001	6.000,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 001 0001	150,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	5.600,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	2.000,00		
LOA 958	1750/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	170,38		
Total do Ato Normativo					613.219,62		613.219,62

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1751	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	6.885,26	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 40 1 211 0000	2.000,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	791,76	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 215 0000	20.000,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 4 4 90 93 1 220 0001	3.200,79	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 220 0001	20.000,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 52 1 211 0000	610,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 214 0000	20.000,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	66.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 2 214 0000	10.868,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	16.252,09	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 2 214 0000	75.447,69
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 36 1 214 0000	5.761,25	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 214 0000	41,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 213 0000	7.873,33	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 04 1 214 0000	18.000,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	3.290,75	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 214 0000	85,19
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 214 0000	3.200,00
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	71.704,92
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	2.463,36	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 211 0000	8.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1751	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	16.774,19		
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	31.788,26		
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	30.419,42		
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	23.398,00		
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	10.000,00		
LOA 958	1751/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	1.973,34		
Total do Ato Normativo					249.346,80		249.346,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1752	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1752/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	2.714,02	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	2.714,02
Total do Ato Normativo					2.714,02		2.714,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1752	2020	03/08/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1752/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	2.714,02	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	2.714,02
Total do Ato Normativo					2.714,02		2.714,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1759	2020	19/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1759/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064L0200001 001 010 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 1 001 0001	100.000,00	064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 31 90 11 1 001 0001	100.000,00
Total do Ato Normativo					100.000,00		100.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1759	2020	19/08/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1759/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064L0200001 001 010 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 1 001 0001	100.000,00	064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 31 90 11 1 001 0001	100.000,00
Total do Ato Normativo					100.000,00		100.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1762	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 30 1 001 0001	195,92	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 14 1 001 0001	2.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	500,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 31 90 11 1 001 0001	284,98
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 124 0000	425.830,78	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 14 1 001 0001	221,94
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 111 0000	21.500,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 31 90 04 1 001 0001	195,92
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 120 0000	1.556,00	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 33 90 30 1 001 0001	7.842,59
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	15.060,00	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 33 90 39 1 001 0001	25.235,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	423,20	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 04 1 001 0001	20.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	150.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 52 1 230 0000	322.034,53
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 113 0000	495,45	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	21.500,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 124 0000	28.503,19	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 230 0000	38.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 530 0000	167.189,79	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 30 1 111 0000	15.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	1.186,21	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 123 0000	135.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1762	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 111 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 93 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 111 0000	1.500,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 2 530 0000	192.241,04
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	22.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 44 90 52 1 530 0000	6.500,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	10.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 31 90 11 1 001 0001	30.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 3 90 36 1 001 0001	4.480,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.053 33 90 39 1 001 0001	29.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	5.150,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.054 33 90 39 1 001 0001	232,91
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	16.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 44 90 52 1 930 0000	960,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 390 0000	1.700,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 39 1 001 0000	21,03
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 390 0000	506,33	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 92 1 001 0001	82,63
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 4 4 90 93 1 001 0001	51.123,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 31 90 94 1 001 0001	400,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	10.361,46	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 520 0002	8.400,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	3.109,59	064E0700001 010 01015 452 0007 1.039 44 90 52 1 520 0002	25.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1762	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	30.000,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 52 1 001 0001	600,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 540 0000	18.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	441,33	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 04 1 001 0001	84.827,79
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	14.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 11 1 001 0001	252.574,85
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 93 1 001 0001	960,00	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 33 90 31 1 001 0001	3.000,00
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	221,94		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	99,79		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	21,03		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 001 0001	1.300,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	7.500,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	18,85		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 93 1 001 0001	82,63		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1762	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	682,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 001 0001	50.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 540 0000	4.240,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	25.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	10.629,70		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	18.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	9.666,83		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	600,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	65.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 001 0001	50.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	3.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 36 1 001 0001	1.500,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1762	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	2.000,00		
LOA 958	1762/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	820,19		
Total do Ato Normativo					1.249.155,21		1.249.155,21

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1763	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	4.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 52 1 530 0000	4.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	490,31	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 2 214 0000	70.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	3.457,25	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 2 214 0000	50.386,45
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	1.033,08	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 214 0000	1.860,34
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	70.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 211 0000	20.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	16.106,92	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 211 0000	30.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	7.925,50	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 11 1 214 0000	20.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 214 0000	20.000,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	8.814,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 214 0000	20.000,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 214 0000	335,50
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 211 0000	5.000,00
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	2.917,36		
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	14.578,19		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1763	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 214 0000	30.000,00		
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	5.000,00		
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	140,94		
LOA 958	1763/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.881,74		
Total do Ato Normativo					210.396,29		210.396,29

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1764	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 40 1 001 0001	10.894,66	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 44 90 52 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	14.393,54	064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 001 0001	10.894,66
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 001 0001	4.393,54
Total do Ato Normativo					25.288,20		25.288,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1764	2020	01/09/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 40 1 001 0001	10.894,66	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 44 90 52 1 001 0001	10.000,00
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	14.393,54	064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 001 0001	10.894,66
LOA 958	1764/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 001 0001	4.393,54
Total do Ato Normativo					25.288,20		25.288,20

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1767	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	253,51	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 44 90 52 1 001 0001	51,97
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 46 1 001 0001	1.008,85	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 530 0000	102.965,50
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 04 122 0001 2.015 3 3 90 30 1 001 0001	106,52	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 111 0000	138,95
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 30 1 001 0001	100,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 123 0000	62,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 111 0000	187.879,41
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	1.200,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 190 0000	16.800,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 4 4 90 52 1 001 0001	194,00	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	50.000,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 3 3 90 30 1 111 0000	6.734,25	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 39 1 001 0001	71.500,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 111 0000	50.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 122 0000	9.500,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	2.052,59	064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 39 1 390 0001	7.012,50
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	1.010,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 39 1 390 0000	1.002,42
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	2.350,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 39 1 001 0001	10.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1767	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	180.000,00	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 44 90 52 1 001 0001	27.717,42
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	380,00	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	84.000,00
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	2.400,29	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 930 0000	4.861,33
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 111 0000	3.500,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 520 0001	1.907,59
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 111 0000	242,80	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 001 0001	619,09
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	23.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 510 0001	30.449,39
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	16.800,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 04 1 001 0001	6.119,10
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	4.350,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 11 1 001 0001	6.237,68
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	4.040,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	18.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 390 0000	160,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	183,40		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1767	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	1.894,60		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 001 0001	15.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	9.500,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	5.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	5.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 14 1 001 0001	1.502,42		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	433,28		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	7.012,50		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 001 0001	51,97		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	10.659,35		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 93 1 001 0001	45,77		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1767	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 93 1 001 0001	27.717,42		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 1.023 4 4 90 51 1 001 0001	8.092,60		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	35.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	24.781,21		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 001 0001	1.500,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	24.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	25.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	5.349,84		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 46 1 001 0001	13,81		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	600,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	13.583,46		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	54.262,14		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1767	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 46 1 001 0001	118,15		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 1 90 94 1 001 0001	138,95		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	567,34		
LOA 958	1767/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	1.933,33		
Total do Ato Normativo					618.824,35		618.824,35

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1768	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	1.370,50	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 2 530 0000	13.469,55
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	2.206,50	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 214 0000	33.000,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	5.407,60	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 214 0000	3.098,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	61.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 2 214 0000	97.053,44
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	22.273,62	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 214 0000	700,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	924,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	1.527,37
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 214 0000	45.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 211 0000	61.000,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00	064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	45.000,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	222,70	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 211 0000	5.000,00
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	3.375,30		
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 214 0000	33.000,00		
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	38.376,60		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1768	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	27.399,86		
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	5.000,00		
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.348,68		
LOA 958	1768/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	78,00		
Total do Ato Normativo					259.848,36		259.848,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1769	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	29.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 001 0001	4.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 52 1 001 0001	5.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	15.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 52 1 001 0001	5.000,00	
Total do Ato Normativo						29.000,00		29.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1769	2020	01/10/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	29.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 001 0001	4.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 52 1 001 0001	5.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	15.000,00	
LOA 958	1769/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 52 1 001 0001	5.000,00	
Total do Ato Normativo						29.000,00		29.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	1.080,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 520 0003	48.000,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	48.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 31 90 11 1 001 0001	5.000,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	15.377,11	064E0700001 007 01012 122 0001 2.005 33 90 93 1 001 0001	107,38
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 4 4 90 52 1 001 0001	1.649,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 120 0000	48.935,12
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 001 0001	9.240,06	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 190 0000	64.204,04
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 04 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 2 530 0000	52.702,56
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	500,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 125 0002	295.000,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 92 1 001 0001	5.496,35	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 31 90 13 1 001 0001	1.667,06
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 92 1 001 0001	464,95	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 122 0000	146.500,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 111 0000	42.500,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	1.200,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	12.659,60	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 31 90 94 1 001 0001	50,27
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	37.400,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 30 1 311 0000	2.000,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	177.500,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 33 90 36 1 001 0001	2.000,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 94 1 111 0000	1.426,89	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 52 1 001 0001	176,76
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 520 0001	21.794,81
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 112 0000	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 510 0001	8.153,66
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 11 1 112 0000	15.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 001 0001	200,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 111 0000	5.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 001 0001	4.569,70
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 111 0000	5.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 930 0000	9.961,92
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 04 1 112 0000	25.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 510 0001	79.406,50
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 1 90 04 1 001 0001	500,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 510 0001	72.918,48
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	17.500,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 930 0000	11.728,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 390 0000	368,41	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	14.250,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 390 0000	3.002,57	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	13.199,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 390 0000	50,27	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 001 0001	1.400,00
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 311 0000	3.285,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 30 1 390 0000	731,07		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	200,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 4 4 90 52 1 001 0001	2.536,30		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 390 0000	19.832,99		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	936,77		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 001 0001	15.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	12.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	924,54		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 001 0001	7.012,50		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 001 0001	23,97		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	12.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	6.762,22		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	1.090,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 39 1 001 0001	5.380,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 93 1 001 0001	7.646,09		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	12.400,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 1.023 4 4 90 51 1 001 0001	1.820,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 30 1 001 0001	4.768,40		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 540 0000	896,44		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.095 3 3 90 30 1 001 0001	548,36		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	40.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	8.359,01		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 001 0001	4,07		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	21.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	37.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	8.188,10		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	1.322,77		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	1.200,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 32 1 001 0001	67.760,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	84.667,06		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 001 0001	38.000,00		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	6.564,33		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 30 1 001 0001	790,50		
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 4 4 90 52 1 001 0001	4.567,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1775	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00			
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 36 1 001 0001	1.200,00			
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 530 0000	300,00			
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	8.070,00			
LOA 958	1775/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 39 1 001 0001	623,06			
Total do Ato Normativo						905.125,76		905.125,76

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1776	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	3.539,69	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 530 0000	50.000,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.075,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 215 0000	82.200,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	467,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 930 0000	15.000,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	67.200,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	500,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 214 0000	13.946,83	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 220 0001	25.000,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	23.853,71	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 2 214 0000	10.731,53
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	3.610,50	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 1 540 0000	4.494,54
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	1.390,75	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 2 214 0000	6.895,65
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 93 1 214 0000	1.220,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 2 214 0000	92.337,57
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	4.959,63
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 214 0000	55.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 94 1 211 0000	1.000,00
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	11.865,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1776	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	13.190,00		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	2.668,15		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 214 0000	30.500,00		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	23.240,33		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	2.836,80		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 211 0000	2.000,00		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 214 0000	13.650,00		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	8.500,00		
LOA 958	1776/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.865,16		
Total do Ato Normativo					293.118,92		293.118,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1777	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art. 4	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 001 0001	1.717,13	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 30 1 001 0001	1.717,13	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	945,84	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	9.596,34	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	20.597,34	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 44 90 52 1 001 0001	2.501,00	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 001 0001	1.500,00	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 001 0001	2.000,00	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 001 0001	945,84	
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 39 1 001 0001	5.000,00	
Total do Ato Normativo						23.260,31		23.260,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1777	2020	03/11/2020

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	958	2020	20/11/2019	Art.4º	16.355.600,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 001 0001	1.717,13	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 30 1 001 0001	1.717,13
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	945,84	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	9.596,34
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	20.597,34	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 44 90 52 1 001 0001	2.501,00
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 001 0001	1.500,00
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 001 0001	2.000,00
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 001 0001	945,84
LOA 958	1777/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 39 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo						23.260,31	23.260,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1781	2020	10/11/2020

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	972	2020	25/06/2020		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 972	1781/2020	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 8.900 33 93 30 2 214 0000	100.000,00
Específica 972	1781/2020	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 30 2 214 0000	100.000,00		
Total do Ato Normativo					100.000,00		100.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	14.737.736,84	246.000,00		14.983.736,84
Superávit Financeiro	4.939.000,00	564.000,00		5.503.000,00
Total	19.676.736,84	810.000,00		20.486.736,84

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor		
								Tipo de Identificação	Código	Nome			
00000000000000159	2020	00000159	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	01752683000104	CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	2.450,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	17	512	3	3	90	30	11	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	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000164	2020	00000164	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/12/2020	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.868,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	17	512	3	1	90	13	2	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	1.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1819,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000173	2020	00000173	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2020	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.423,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	04	122	3	1	90	13	2	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	2.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2374,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000192	2019	00000194	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	00394460011348	PASEP	709,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	28	846	3	3	90	47	12	2	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)	709,83	0,00	0,00	709,83	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 Governo

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			
0000000000006084	2019	00000001	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000007582	DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE	100.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000005648	2018	00000003	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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	
0000000000006077	2019	00000003	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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	
0000000000005657	2018	00000004	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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	
0000000000006080	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005650	2018	00000005	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	112,77	0,00	0,00	112,77	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 Governo

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	
0000000000006078	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006079	2019	00000006	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2018	00000008	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	204,34	0,00	0,00	204,34	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 Governo

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	
0000000000006073	2019	00000008	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	26.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2158,08

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006412	2017	00000009	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006074	2019	00000009	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006076	2019	00000011	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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			
0000000000005654	2018	00000012	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	40	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272,17	0,00	0,00	272,17	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 Governo

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	
0000000000006081	2019	00000012	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006082	2019	00000013	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	47	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	448,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000005653	2018	00000014	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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	
0000000000005656	2018	00000017	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	534,14	0,00	0,00	534,14	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 Governo

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	
0000000000006082	2020	00000138	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000104	2018	00000275	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	204,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	204,00	0,00	0,00	204,00	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 Governo

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	
0000000000005655	2019	00000304	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.503,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,92	0,00	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000104	2018	00000318	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	297,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	297,00	0,00	0,00	297,00	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 Governo

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	
0000000000003178	2018	00000326	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	19	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00	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 Governo

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	
0000000000003178	2018	00000327	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	19	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00	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 Governo

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	
0000000000003178	2018	00000349	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	19	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00	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 Governo

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	
0000000000005647	2019	00000485	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.158,94	0,00	0,00	2.158,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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			
0000000000003235	2018	00000637	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/07/2018	CNPJ	12499494000260	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	532,40		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	531,07	0,00	0,00	531,07	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 Governo

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	
0000000000005651	2019	00000660	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84	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 Governo

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	
0000000000003683	2015	0000661	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2015	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	810,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	22	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000005652	2019	00000696	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	233,58	0,00	0,00	233,58	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 Governo

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	
0000000000005649	2019	00000818	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.566,23	0,00	0,00	3.566,23	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 Governo

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	
0000000000004774	2019	00000905	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2019	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	8.493,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	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 Governo

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	
0000000000004083	2017	00000924	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	3.484,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	953,00	0,00	0,00	953,00	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 Governo

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	
0000000000004709	2018	00000941	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	12499494000180	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.996,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000367	2018	00000973	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	505,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	406,78	0,00	0,00	406,78	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 Governo

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	
0000000000000367	2018	00000974	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	116,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	2	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,40	0,00	0,00	116,40	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 Governo

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	
0000000000000367	2018	00000979	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	1.387,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	18	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	487,50	0,00	0,00	487,50	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 Governo

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	
0000000000005460	2019	00000989	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	17	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	560,00	0,00	0,00	560,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005529	2019	00001005	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	31791890000120	VIAFOR VEÍCULOS LTDA	431,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	431,85	0,00	0,00	431,85	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 Governo

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	
0000000000005529	2019	00001006	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	31791890000120	VIAFOR VEÍCULOS LTDA	767,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	767,05	0,00	0,00	767,05	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 Governo

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	
0000000000005527	2019	00001008	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.009,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.009,48	0,00	0,00	1.009,48	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 Governo

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	
0000000000004592	2019	00001009	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	380,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	380,00	0,00	0,00	380,00	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 Governo

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	
0000000000005528	2019	00001010	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	746,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	746,07	0,00	0,00	746,07	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 Governo

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	
0000000000005528	2019	00001011	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	228,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	228,00	0,00	0,00	228,00	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 Governo

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			
0000000000005526	2019	00001012	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.244,86		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.244,86	0,00	0,00	1.244,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000005526	2019	00001013	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	380,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	380,00	0,00	0,00	380,00	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 Governo

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	
0000000000005655	2019	00001042	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	144,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	26	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	144,80	0,00	0,00	144,80	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 Governo

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			
0000000000005729	2019	00001045	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	01950528000275	VAGO ENGENHARIA LTDA	1.190,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001047	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	6.498,76		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.498,76	0,00	0,00	6.498,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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			
00000000000000055	2018	00001048	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.048,11		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.048,11	0,00	0,00	3.048,11	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 Governo

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	
0000000000005531	2019	00001049	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	15061725000167	FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	55	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	690,00	0,00	0,00	690,00	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001061	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.816,68		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.816,68	0,00	0,00	1.816,68	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001062	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	8.298,10		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.298,10	0,00	0,00	8.298,10	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 Governo

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			
0000000000004896	2017	00001064	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CPF	82782741772	MARIA DAS GRACAS SCHNEIDER	415,44		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor		
								Tipo de Identificação	Código	Nome			
0000000000005871	2019	00001064	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	100,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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	
0000000000005871	2019	00001065	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	11,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	26	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11,00	0,00	0,00	11,00	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 Governo

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	
0000000000001520	2019	00001067	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	344,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	344,00	0,00	0,00	344,00	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 Governo

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	
0000000000000309	2019	00001068	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	3.878,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.878,00	0,00	0,00	3.878,00	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001069	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.947,83		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.947,83	0,00	0,00	3.947,83	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001070	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.781,19		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.781,19	0,00	0,00	1.781,19	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 Governo

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			
00000000000000055	2018	00001071	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	2.825,93		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.825,93	0,00	0,00	2.825,93	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 Governo

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	
0000000000003641	2019	00001073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/10/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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			
0000000000005305	2019	00001103	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	410,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	410,00	0,00	0,00	410,00	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 Governo

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			
0000000000005307	2019	00001104	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	143,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	143,00	0,00	0,00	143,00	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 Governo

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			
0000000000005248	2019	00001105	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	30,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	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 Governo

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			
0000000000005249	2019	00001106	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	100,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (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 Governo

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			
0000000000006151	2019	00001110	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/12/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.859,78		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.859,78	0,00	0,00	2.859,78	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 Governo

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			
0000000000099999	2019	00001113	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CPF	12436535744	BERNARDO ZAGO CARNEIRO	11.865,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00	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 Governo

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	
0000000000005304	2019	00001114	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CPF	43095069847	REBECCA VEREZA LOIOLA	11.865,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00	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 Governo

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	
0000000000004589	2019	00001309	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000004590	2020	00001339	2020	Sim	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2020	CNPJ	04779188000179	FASTMED COMERCIO LTDA	34.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000006083	2019	00001393	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	02449992008149	VIVO S.A.	534,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	534,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000004589	2019	00001398	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.246,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5246,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000987	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	601,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,19	0,00	0,00	601,19	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000988	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	192,50	0,00	0,00	192,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00000990	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	200,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	304	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,45	0,00	0,00	200,45	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000991	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	198,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	304	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	198,00	0,00	0,00	198,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000992	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	140,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,32	0,00	0,00	140,32	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00000993	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	346,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	346,50	0,00	0,00	346,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00000994	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.430,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.430,05	0,00	0,00	1.430,05	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00000995	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	275,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	275,00	0,00	0,00	275,00	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00000996	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	655,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	655,70	0,00	0,00	655,70	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000997	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	506,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	506,00	0,00	0,00	506,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000998	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	494,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	494,09	0,00	0,00	494,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00000999	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	192,50	0,00	0,00	192,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001000	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	82,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	82,50	0,00	0,00	82,50	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004680	2018	00001001	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	731,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	731,34	0,00	0,00	731,34	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001002	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	11,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11,00	0,00	0,00	11,00	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001003	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.204,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.204,70	0,00	0,00	1.204,70	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001004	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	258,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	258,50	0,00	0,00	258,50	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 Governo
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	
0000000000004680	2018	00001032	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	257,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	257,34	0,00	0,00	257,34	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001033	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	154,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	154,00	0,00	0,00	154,00	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001034	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	137,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	137,50	0,00	0,00	137,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001035	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	70,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	70,72	0,00	0,00	70,72	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001036	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	192,50	0,00	0,00	192,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001037	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	159,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	159,25	0,00	0,00	159,25	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001038	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	181,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	181,50	0,00	0,00	181,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001039	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	985,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	985,73	0,00	0,00	985,73	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001040	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	247,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	247,50	0,00	0,00	247,50	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001050	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	62,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	62,10	0,00	0,00	62,10	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 Governo

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	
0000000000004680	2018	00001051	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	90,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	499000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,50	0,00	0,00	90,50	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000328	2019	00000147	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/02/2019	CNPJ	11041051000188	Ecoativa Serviços Ltda	14.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	78	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2019	06/02/2019 00:00:00	contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na locação/prestação de serviço com/de Caminhão Sucção a auto Vácuo conjugado de alta Pressão equipado com tanque cilíndrico com capacidade de 10 mil litros, com motorista e	14750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004358	2020	00001392	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.149,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000013	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 da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 12 (doze) e máximo de 500	29603,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2149,26

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
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	
0000000000001926	2017	00000567	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	5.880,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2017	25/07/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	7644,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	980,00	0,00	0,00	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 Governo

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	
0000000000001926	2017	00000568	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	2.940,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2017	25/07/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	7644,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	490,00	0,00	0,00	490,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005375	2019	00000273	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/03/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	9.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2019	25/03/2019 00:00:00	Contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de suporte, assessoria e consultoria no faturamento SUS e demais sistemas do Ministério da Saúde, tudo conforme as especificações constantes	9200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Governo

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	
0000000000001926	2017	00000569	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	40	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2017	26/07/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	15444,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	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 Governo

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	
0000000000001926	2017	00000570	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	5.940,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2017	26/07/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	15444,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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 Governo

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	
0000000000001926	2017	00000571	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2017	26/07/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	15444,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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 Governo

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	
0000000000005509	2019	00000291	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	1.370,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2019	01/04/2019 00:00:00	Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kg em botijões vazios da mesma capacidade conforme especificações e quantidades definidas neste termo de referência, para atendimento da unidade de Saúde "Eugenio Malacarne", ESF Francisco Aragão, ESF Corrego Du	3767,50

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)	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000104	2018	00000389	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/04/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	26.603,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000017	2019	22/04/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente contrato aquisição de leites diversos e fraldas geriátricas para atenderem as necessidades dos munícipes, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e o Termo de Referência.	26603,81

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)	2.021,40	0,00	0,00	2.021,40	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000104	2018	00000390	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/04/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	11.084,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000018	2019	22/04/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente contrato aquisição de leites diversos para atenderem as necessidades dos municípios, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e o Termo de Referência.	11084,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.208,95	0,00	0,00	3.208,95	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001346	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000001699	2020	00001347	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001348	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	3.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000001699	2020	00001350	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001351	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000001699	2020	00001352	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	39	47	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001478	2018	00001107	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.638,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípios, para o exercício de 2019.	446880,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.638,14	0,00	0,00	1.638,14	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001478	2018	00001108	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	478,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípios, para o exercício de 2019.	446880,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	478,59	0,00	0,00	478,59	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001478	2018	00001109	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	76,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	02/01/2019 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municípios, para o exercício de 2019.	446880,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	76,02	0,00	0,00	76,02	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001394	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	254,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municipes, para o exer	399893,50

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)	0,00	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	254,29

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001395	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.220,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municipes, para o exer	399893,50

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)	0,00	1.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001396	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	275,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos municipes, para o exer	399893,50

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)	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005373	2018	00000032	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	66.883,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000021	2015	27/07/2015 00:00:00	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clínicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	66883,85

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.903,12	0,00	0,00	4.903,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005373	2018	00000033	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	66.883,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	2015	27/07/2015 00:00:00	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clínicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	66883,85

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.256,06	0,00	0,00	5.256,06	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001661	2019	00000591	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	7.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	23	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000023	2019	26/06/2019 00:00:00	Aquisição de uniformes para atender às necessidades dos profissionais lotados nos diversos setores da Secretaria Municipal de saúde, tudo conforme descritivo no anexo I do edital. Considerando que estes profissionais realizam diariamente visitas domicilia	13873,83

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001253	2019	00001111	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03093776000515	Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas Eireli	26.487,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	30	2	930	0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000026	2019	07/08/2019 00:00:00	Aquisição de Veículos Novos - 0 (zero) Km, Equipado para Ambulância, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, para transportar os pacientes que necessitam de tratamento médicos, e que precisam ser atendidos nas unidades de saúde, principa	161000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26.487,60	0,00	0,00	26.487,60	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 Governo

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	
00000000000002585	2019	00000739	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	60.766,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000027	2019	13/08/2019 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 da Unidade de Saúde "São Francisco". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo, Pro	60766,33

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)	60.766,33	0,00	0,00	60.766,33	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 Governo

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	
00000000000002831	2019	00000740	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	77.073,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	2019	13/08/2019 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 reforma do Posto de Atendimento "Braço do Sul". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo	77073,56

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 Não Processados (despesas a liquidar)	13.314,22	0,00	0,00	13.314,21	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 Governo

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	
00000000000002831	2019	00000740	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	77.073,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	2019	13/08/2019 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 reforma do Posto de Atendimento "Braço do Sul". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo	77073,56

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)	52.468,37	0,00	0,00	52.468,37	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003862	2018	00000756	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.520,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2019	19/08/2019 00:00:00	Aquisição de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde no setor de serviços médicos, ambulatoriais e laboratoriais, para atender as necessidades dos funcionários e munícipes, para o exercício de 2019.	5520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000895	2018	00000929	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	00906796000146	Moran Projetos e Montagens Elétricas LTDA	5.896,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	39	3	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	2018	07/11/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos elétricos para atender as melhorias nas infraestruturas das edificações de instalações elétricas da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, e os nos PSFS (Francisco Aragão, Dumer e Rubens Rangel),	25999,31

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.253,59	0,00	0,00	3.253,59	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000895	2018	00001072	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	00906796000146	Moran Projetos e Montagens Elétricas LTDA	13.003,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	39	3	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	2018	07/11/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos elétricos para atender as melhorias nas infraestruturas das edificações de instalações elétricas da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, e os nos PSFS (Francisco Aragão, Dumer e Rubens Rangel),	25999,31

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.003,09	0,00	0,00	13.003,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000004701	2019	00001017	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	2.650,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	27/11/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto o aumento quantitativo de 25% no valor inicial do contrato nº 07/2019, nos termos do art .65, I, alínea "b" da Lei 8.666/93.	2650,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	696,90	0,00	0,00	696,90	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor		
								Tipo de Identificação	Código	Nome			
0000000000000079	2020	00000022	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000000453	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	260.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005700	2018	00000056	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005789	2018	00000062	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho												
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000005839	2018	00000067	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005770	2019	00000069	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000006061	2019	00000073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005848	2018	00000079	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005642	2018	00000081	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2018	00000084	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000005950	2018	00000119	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005598	2018	00000176	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000752	2019	00000569	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/02/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000000758	2020	00000634	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2020	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	1.534,20		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00000839	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	1.412,40		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000840	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	524,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00000841	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	Alessandra Nunes Lords ME MEE	77,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000001957	2015	00001195	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	399,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000001957	2015	00001196	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	45,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005796	2019	00001644	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/05/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000002617	2016	00002441	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002705	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	70.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000003289	2019	00002881	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/09/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000000196	2017	00002931	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/09/2018	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	830,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000002056	2019	00002932	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	93,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	2017	00003010	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.222,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004820	2019	00003266	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2019	CNPJ	28520217000141	GELSON ALVES RIBEIRO	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004516	2019	00003298	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	766,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003340	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.714,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004881	2018	00003357	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	01436516000146	Mercantil Primor LTDA EPP	8.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000000333	2015	00003386	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											Credor/Fornecedor		Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor					
								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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004036	2018	00003418	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	297,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00003482	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	141,80		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003550	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	17.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003564	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000365	2019	00003571	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	47,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000005413	2019	00003582	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	33511337000112	SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	38,60		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000003222	2019	00003637	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	205,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003639	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	717,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003130	2019	00003643	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	9.680,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000103	2019	00003653	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	39785373000150	AVANT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.846,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003314	2019	00003655	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	09657730000134	JOSE MARCELOS ANGELI ME	3.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005513	2019	00003679	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor		
								Tipo de Identificação	Código	Nome			
0000000000000012	2019	00003688	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.973,68		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00003691	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	239,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00003692	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	300,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003832	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	302,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005828	2019	00003855	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	222,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00003862	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004036	2018	00003865	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	14,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004036	2018	00003867	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	116,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000000592	2019	00003869	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	24152072000112	ITA Sports LTDA - ME	4.455,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000004407	2019	00003872	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	370,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003884	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.263,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005996	2019	00003917	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	39,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000004377	2020	00003999	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2020	CNPJ	35098215000171	Edionniton Graunke	8.400,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	
0000000000005763	2019	00004053	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	241,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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			
0000000000004484	2020	00004215	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	15.597,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Governo

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	00003613	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.140,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	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	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	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	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 Governo

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	00003783	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	909,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	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	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 Governo

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	00003784	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	357,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	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	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 Governo

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	
0000000000017056	2019	00002269	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	22335360000187	NG Propaganda Ltda	7.450,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000010	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000010	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 Governo

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	00000132	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	190.294,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

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	00000157	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	202.680,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002363	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/07/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	101.352,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

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	00002704	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.394,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

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	
0000000000003487	2020	00004208	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	32770097000108	MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549	297,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	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 Governo

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	
0000000000004621	2019	00003686	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CPF	06888124738	DEJANIRA BOSSER MALACARNE	125,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	2017	15/12/2017 00:00:00	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, n° 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxarifados, sala de tecnico 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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003978	2019	00003786	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/11/2020	CPF	00960889744	José Carlos Bravo	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

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	00002946	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	2.225,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002948	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	7.387,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

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	00002950	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.065,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	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 Governo

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	
0000000000003431	2019	00003190	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	32694193000114	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	2.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000107	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000107	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 Governo

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			
0000000000003002	2018	00003634	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.218,80		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000108	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003002	2018	00003878	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.903,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000108	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 Governo

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	
0000000000004404	2020	00004231	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2020	CPF	19614357720	Waldir Fortuna	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000111	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003296	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2019	CNPJ	30691232000102	Acessórios São Gabriel LTDA	2.268,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000113	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000114	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 munícipes, 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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000114	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 Governo

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	00003360	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	3.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000115	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 Governo

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	00003361	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	1.798,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000116	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 municípes, 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 Governo

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			
0000000000004905	2015	00002061	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	71.379,34		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

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			
0000000000004905	2015	00002233	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	22.697,48		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

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	
0000000000004905	2015	00002234	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	93,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

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	
0000000000004905	2015	00003839	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	11.250,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

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	
0000000000004905	2015	00003907	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	172.956,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

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			
0000000000004905	2015	00004060	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	63.667,79		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000120	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000121	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000122	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000124	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 Governo

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	00003561	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	1.180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000125	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 municipais, 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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000129	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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. PÚBL. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGI	25.200,00		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000013	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	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	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00002912	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.897,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000140	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 Governo

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	
0000000000002479	2013	00003538	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	2.208,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000140	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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 Governo

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	
0000000000004441	2018	00000230	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CNPJ	32125875000106	Sebastião Merellis Filho 89375556700	20.880,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000018	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 Governo

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	
0000000000000792	2014	00001309	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2015	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	99,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000182	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003662	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	377,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003663	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.713,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003664	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.639,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003665	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.669,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003666	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	3.576,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003670	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.321,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003671	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.529,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003672	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.533,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003673	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	963,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

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	00003675	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.083,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003801	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.242,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003496	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	345,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003591	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	28,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

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	00003593	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	72,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003596	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.042,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003597	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	497,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003798	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	165,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003800	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	950,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001478	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	21.375,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001481	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	16.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001482	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	12.180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001483	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	32.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001484	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	28.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001485	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001486	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	36.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003704	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	417,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004052	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	67,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	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 Governo

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	00003854	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	3.819,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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 nº 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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000027	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000027	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 Governo

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	
00000000000005946	2018	00004061	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	11.002,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	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 Governo

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	
00000000000005946	2018	00004064	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	37.459,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	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 Governo

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	00002217	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	14.436,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	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 Governo

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	
0000000000005946	2018	00004065	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	01712282000112	ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME	9.860,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

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	00003617	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	543,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003794	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	642,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	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 Governo

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	
00000000000005946	2018	00003922	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	07155379000158	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	11.191,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000030	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 Governo

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	
0000000000005946	2018	00004063	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	14.156,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000031	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000033	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000036	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	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)	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000041	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000043	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000044	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000044	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	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 Governo

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	
0000000000001518	2019	00003915	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	553,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	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 Governo

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	00003488	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.051,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	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	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003489	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	852,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	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	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000050	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 Governo

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	00001564	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	787,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002084	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	509,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002085	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	87,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002088	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	765,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002089	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002458	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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	00002459	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000149	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	11.640,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005037	2018	00000962	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/03/2019	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	9.215,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000052	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 munícipes. 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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000053	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000055	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000056	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 Governo

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	
0000000000000196	2019	00001320	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	46.666,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000057	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2019	00001321	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	57.334,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000057	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 Governo

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	
0000000000000179	2018	00003787	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	245.366,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000058	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000058	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000059	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003476	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003484	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003587	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	801,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003588	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	5.628,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003600	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.168,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003608	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	751,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003610	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	105,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003611	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	779,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

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	00003787	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3.582,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003790	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	633,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000060	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 municipes, 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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001722	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	4.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000060	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000061	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004193	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004197	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.027,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004198	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo
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	
00000000000000395	2020	00004203	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	4.317,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

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	
00000000000000395	2020	00004204	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.466,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

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	
00000000000000395	2020	00004205	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.850,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004206	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.233,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000068	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000073	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000073	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002162	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	17.509,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000073	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000073	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

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	00000138	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

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	00000139	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

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	00000140	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000154	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

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	00000158	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000160	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000077	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 Governo
EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000008	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000008	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000008	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 Governo

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	
00000000000002671	2019	00002342	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	45.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000080	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000081	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000082	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	ALARTES LUIS NICCHIO	4.480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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 Governo

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	00002345	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	20588359000139	ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700	7.253,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000083	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 Governo

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	00002346	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	19958262000191	Edivaldo Soares Queiroz	7.253,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000084	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000085	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002348	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	27092245000142	Luana Viegas Seara 05608771702	7.253,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000086	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000087	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000089	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003626	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.224,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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)	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 Governo

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	00004030	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	3.301,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

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	00004043	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	140,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

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	00004044	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	11,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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)	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00004045	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	72,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	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 Governo

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	
0000000000005867	2017	00000127	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	162.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000090	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000090	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000090	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 Governo

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000122	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003778	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00003779	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000799	2017	00003579	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000095	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000095	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 Governo

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	
0000000000000440	2013	00000128	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	33.792,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000097	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000097	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000145	2020	00000131	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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)	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	227,71

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000146	2020	00000132	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	191,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000147	2020	00000133	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	841,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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	841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	841,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000195	2019	00000176	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2019	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	207,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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)	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000000000197	2019	00000178	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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)	218,91	0,00	0,00	218,91	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 Governo

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	
0000000000000198	2019	00000179	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	276,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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)	276,45	0,00	0,00	276,45	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000199	2019	00000180	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	827,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	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)	827,99	0,00	0,00	827,99	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 Governo

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	
00000000010/2019	2019	00000014	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/02/2020	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	16.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000001	2020	17/02/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura para comunicação e acesso a rede mundial de computadores (internet), de modo a atender às necessidades da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, de acordo com as especific	16200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000Admin 009	2020	00000104	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/10/2020	CNPJ	30840808000148	Mais Copiadora e Papelaria Ltda	3.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	126	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000010	2020	20/10/2020 00:00:00	Contrato nº 010/2020 de Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e preventiva que entre si celebram a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES e a Empresa Mais Copiadora e Papelaria Ltda ME.	8700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2311,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000Admin 009	2020	00000105	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/10/2020	CNPJ	30840808000148	Mais Copiadora e Papelaria Ltda	4.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	126	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000010	2020	20/10/2020 00:00:00	Contrato nº 010/2020 de Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e preventiva que entre si celebram a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES e a Empresa Mais Copiadora e Papelaria Ltda ME.	8700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	4.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4093,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
0000000Admin 011	2019	00000036	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/04/2020	CNPJ	17208963000188	ANDREY MARTINS FERRAZ	15.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000002	2020	01/04/2020 00:00:00	Contrato de Prestação de Serviços Nº 002/2020, de empresa especializada em Tecnologia da Informação, incluindo serviços de licença, manutenção, configuração, suporte mensal e hospedagem em Data Center, de ferramentas Web Integradas, mediante execução de	15600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2019	00000047	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/05/2020	CNPJ	19207352000140	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	55.044,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000002	2020	11/05/2020 00:00:00	Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 004/2019, celebrado entre a Empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda e a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES, objetivando emissão e distribuição de cargas nos cartões Vale Alimentação aos servidores	55044,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	25.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25854,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	
00000000000000006	2019	00000073	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/05/2019	CNPJ	19207352000140	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	55.044,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000004	2019	15/05/2019 00:00:00	Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2019, objetivando o fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, destinados à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores ativos da Câmara Municipal	55044,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	15.846,00	0,00	0,00	15.846,00	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 Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											Credor/Fornecedor		Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor		Valor			
								Tipo de Identificação	Código		Nome		
00000000000000010	2018	00000092	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	38.027,52		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000003	2020	03/09/2020 00:00:00	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2018, celebrado entre a Câmara Municipal de São Domingos do Norte e a Empresa E Produções de Software Ltda, com base no art. 57, IV da Lei 8.666/93.	38027,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	30.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30620,64

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2018	00000127	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/08/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	42.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2019	30/08/2019 00:00:00	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2018, celebrado entre a Câmara Municipal de São Domingos do Norte e a Empresa E Produções de Software Ltda, com base no art. 57, IV da Lei 8.666/93.	41999,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	31.500,00	0,00	0,00	22.492,00	9.008,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	85.313,21
Total Restos a Pagar Não Processados		85.313,21
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	4.975,80
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	24.740,02
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	7.950,33
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	977.298,78
Total Restos a Pagar Processados		1.031.019,25
Total Geral Restos a Pagar		1.116.332,46

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 25/03/2021 , às 08:20:53

<hr/> <p>ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA</p>
<hr/> <p>CLAUDIO HELENO COMPER TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/ES011626/O-8</p>	

064 - São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORNAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.106.766,97	3.259.907,34	3.254.026,55	3.202.948,07	2.558.411,11	2.986.456,63	4.006.448,31	4.334.828,94	3.443.533,33	3.669.221,41	3.954.209,17	4.455.712,45	42.232.470,28	36.563.025,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.814,22	54.089,96	53.942,52	52.711,47	80.476,80	55.524,69	70.672,81	79.194,60	88.301,02	215.915,98	628.147,59	224.884,16	1.678.675,82	1.832.500,00
IPTU	5.968,36	2.144,83	1.614,58	7.085,51	2.321,72	1.958,75	1.026,85	3.808,11	3.162,57	84.916,21	17.109,49	18.617,41	149.734,39	227.500,00
ISS	31.723,91	38.933,69	34.417,81	30.940,16	44.028,57	30.560,23	43.563,07	30.210,08	42.861,17	28.782,24	292.671,55	78.735,11	727.427,59	849.000,00
ITBI	11.232,69	3.843,20	9.155,75	0,00	8.131,40	9.135,00	7.674,00	24.749,39	12.349,11	10.544,88	63.246,18	19.383,12	179.444,72	158.500,00
IRRF	7.350,77	4.517,46	552,48	10.275,01	20.588,32	0,00	9.750,19	9.502,32	4.799,54	4.803,82	213.981,96	62.764,17	348.886,04	302.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.538,49	4.650,78	8.201,90	4.410,79	5.406,79	13.870,71	8.658,70	10.924,70	25.128,63	86.868,83	41.138,41	45.384,35	273.183,08	295.000,00
Contribuições	3.636,70	3.687,29	3.460,70	3.902,08	3.582,74	3.298,31	3.062,12	3.067,22	3.413,42	6.430,37	4.236,46	4.317,47	46.094,88	45.000,00
Receita Patrimonial	12.273,48	8.752,38	9.365,16	5.965,06	5.366,92	4.521,21	3.653,17	2.421,11	1.657,38	2.165,69	2.087,18	2.281,24	60.509,98	755.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.273,48	8.752,38	9.365,16	5.965,06	5.366,92	4.521,21	3.653,17	2.421,11	1.657,38	2.165,69	2.087,18	2.281,24	60.509,98	755.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	70.972,18	66.439,64	71.890,82	66.166,96	67.946,59	67.118,90	77.226,96	64.614,12	68.243,28	66.981,00	70.461,29	69.178,29	827.240,03	885.000,00
Transferências Correntes	2.942.983,59	3.126.533,70	3.108.565,38	3.072.683,36	2.385.547,78	2.855.535,77	3.851.255,18	4.180.130,25	3.281.432,64	3.375.029,10	3.245.616,57	4.151.414,44	39.576.727,76	32.913.525,00
Cota-Parte do FPM	732.063,85	1.057.799,58	618.524,71	606.291,13	633.436,97	515.651,66	888.930,74	564.670,22	454.846,83	612.040,25	811.212,98	1.209.581,23	8.705.050,15	8.816.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.309.785,29	1.048.135,26	1.236.469,32	1.067.856,12	821.200,42	987.034,72	1.191.002,53	1.242.292,01	1.283.078,23	1.561.594,65	1.292.995,43	1.359.583,04	14.401.027,02	12.150.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.911,23	9.045,55	37.036,10	140.201,80	90.092,35	83.158,11	93.968,36	46.744,55	30.584,81	26.319,20	20.235,92	9.503,80	601.801,78	572.500,00
Cota-Parte do ITR	51,30	323,66	28,14	27,38	100,18	93,69	6,19	187,60	3.609,85	5.542,61	788,34	142,58	10.901,52	24.625,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00
Transferências da LC 61/1989	18.654,66	15.472,58	20.005,23	18.246,12	15.297,38	15.973,91	17.530,92	19.019,65	25.638,85	21.733,39	27.328,20	38.630,97	253.531,86	318.750,00
Transferências do FUNDEB	493.810,02	521.282,78	499.366,55	450.320,86	398.750,06	443.235,71	457.465,91	477.845,82	504.825,17	579.925,47	485.501,61	657.936,98	5.970.266,94	4.550.000,00
Outras Transferências Correntes	373.707,24	474.474,29	697.135,33	789.739,95	426.670,42	810.387,97	1.202.350,53	1.829.370,40	978.848,90	567.873,53	607.554,09	876.035,84	9.634.148,49	6.389.400,00
Outras Receitas Correntes	2.086,80	404,37	6.801,97	1.519,14	15.490,28	457,75	578,07	5.401,64	485,59	2.699,27	3.660,08	3.636,85	43.221,81	132.000,00
DEDUÇÕES (II)	415.093,19	426.155,22	382.412,57	366.524,37	312.025,33	321.180,43	366.306,75	374.610,17	359.611,55	445.456,47	430.542,76	451.617,43	4.651.536,24	4.241.625,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	415.093,19	426.155,22	382.412,57	366.524,37	312.025,33	321.180,43	366.306,75	374.610,17	359.611,55	445.456,47	430.542,76	451.617,43	4.651.536,24	4.241.625,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.691.673,78	2.833.752,12	2.871.613,98	2.836.423,70	2.246.385,78	2.665.276,20	3.640.141,56	3.960.218,77	3.083.921,78	3.223.764,94	3.523.666,41	4.004.095,02	37.580.934,04	32.321.400,00

Município: São Domingos do Norte

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: 12/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.405.492,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	149.734,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	179.444,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	727.427,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	348.886,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.252.838,42
Cota-Parte FPM	7.985.576,24
Cota-Parte ITR	10.901,52
Cota-Parte IPVA	601.801,78
Cota-Parte ICMS	14.401.027,02
Cota-Parte IPI-Exportação	253.531,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.658.331,16

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.667.111,76	
Despesas Correntes	1.547.654,94	
Despesas de Capital	119.456,82	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	
Despesas Correntes	155.000,00	
Despesas de Capital	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	152.739,06	
Despesas Correntes	152.739,06	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.415,56	
Despesas Correntes	82.415,56	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.416,56	
Despesas Correntes	28.416,56	
Despesas de Capital	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	
Despesas Correntes	0,00	
Despesas de Capital	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.873.017,97	
Despesas Correntes	1.872.993,08	
Despesas de Capital	24,89	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.958.700,91	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	3.958.700,91	
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas (XI.1)	0,00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIII)	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0,00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	3.958.700,91	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.698.749,67	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	259.951,24	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) ⁽¹⁾	16,05	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	3.894.734,32
Proveniente da União	3.864.501,28
Proveniente dos Estados	30.233,04
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	13.560,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	3.908.294,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	2.378.748,39	
Despesas Correntes	2.028.078,73	
Despesas de Capital	350.669,66	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	145.000,00	
Despesas Correntes	145.000,00	
Despesas de Capital	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	173.073,05	
Despesas Correntes	173.073,05	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	80.674,73	
Despesas Correntes	77.475,73	
Despesas de Capital	3.199,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	96.682,97	
Despesas Correntes	96.682,97	
Despesas de Capital	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0,00	
Despesas Correntes	0,00	
Despesas de Capital	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	151.665,05	
Despesas Correntes	146.464,26	
Despesas de Capital	5.200,79	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	3.025.844,19	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	4.045.860,15	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	300.000,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	325.812,11	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	163.090,29	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	125.099,53	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	2.024.683,02	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	6.984.545,10	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	2.677.931,53	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	4.306.613,57	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:16

(1) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	33.973,78	47.544,00	35.254,69		39.987,26	
Despesas Correntes	33.202,50	47.544,00	35.229,80		39.987,26	
Despesas de Capital	771,28	0,00	24,89		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	33.973,78	47.544,00	35.254,69		39.987,26	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)		0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:16

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).

Município: São Domingos do Norte
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 12/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

(R\$) 1,00

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	REC. REALIZADAS <no exercício>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.405.492,74
1.1- Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	149.734,39
1.2- Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	179.444,72
1.3- Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	727.427,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	348.886,04
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.972.312,33
2.1- Cota-Parte FPM	8.705.050,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	7.985.576,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	719.473,91
2.2- Cota-Parte ICMS	14.401.027,02
2.3- ICMS-Desoneração - LC nº 87/96	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	253.531,86
2.5- Cota-Parte ITR	10.901,52
2.6- Cota-Parte IPVA	601.801,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.377.805,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	REC. REALIZADAS <no exercício>
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	598.271,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	298.812,09
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.120,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	138.608,80
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.316,84
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.413,97
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	239.648,18
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	837.919,88
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	REC. REALIZADAS <no exercício>
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.651.536,24
10.1- Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.597.114,96
10.2- Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.881.175,32
10.3- ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.706,32
10.5- Cota-Parte ITR destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.180,14
10.6- Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.359,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.973.416,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.970.266,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.149,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.318.730,70
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS <no exercício>
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.968.336,90
13.1- Com Educação Infantil	1.314.842,79
13.2- Com Ensino Fundamental	3.653.494,11
13.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00
13.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	505.904,94
14.1- Com Educação Infantil	95.964,83
14.2- Com Ensino Fundamental	409.940,11
14.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00
14.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00
14.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.474.241,84

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1- FUNDEB 60%		0,00
17.2- FUNDEB 40%		0,00
18 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ¹		0,00
18.1- FUNDEB 60%		0,00
18.2- FUNDEB 40%		0,00
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 18)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 19)		5.474.241,84
21- PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		100,00
21.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ² $(13 - (16.1 + 17.1 + 18.1)) / (11) \times 100$ %		83,17
21.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2 + 18.2)) / (11) \times 100$ %		8,47
21.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (20.1 + 20.2))$ %		8,36
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DESP. LIQUIDADADA <no exercício>
22- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.741.565,23
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.410.807,62
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		330.757,61
23- ENSINO FUNDAMENTAL		5.540.103,33
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.063.434,22
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.476.669,11
24- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)		0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
25- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)		0,00
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
25a- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)		0,00
25a.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - 40%		0,00
25a.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
26- ENSINO MÉDIO		0,00
27- ENSINO SUPERIOR		33.036,39
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00
29- OUTRAS		846.547,63
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+ 23 + 24 + 25 + 25a + 26 + 27 + 28 + 29)		8.161.252,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
31- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.318.730,70
32- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS C/ A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB		0,00
34- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ¹		0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
38- RPP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
39- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCUL. AO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.318.730,70
41- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 24 + 25+ 25a) – (40))		5.962.937,86
42- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((41) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ³		23,50

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESP. LIQUIDADAS <no exercício>
43- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
44- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.319,40
45- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
46- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.097.734,93
47- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (43 + 44 + 45 + 46)	5.228.054,33
48- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (30 + 47)	13.389.306,91

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/19/2021 e hora de emissão 09:19

¹ Conforme § 4º do art. 24 da Resolução TCEES Nº 238/2012.

² Limite mínimo anual a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme art. 22 da Lei 11.494/2007 c/c art. 60 do ADCT da CF/88.

³ Limite mínimo anual a ser cumprido no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V, c/c Caput do art. 212 da CF/88.

Demonstrativo da Despesa com MDE Executada em Consórcio Público

(R\$) 1,00

DESPESAS COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESP. LIQUIDADAS <no exercício>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL - Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (III)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - Relacionada ao Ensino Fundamental (IV)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (IV.1)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (V)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (VI)	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (VII)	0,00	0,00
OUTRAS (VIII)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (IX) = (I+II+III+IV+IV.1+V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB (XI)		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (XII)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (XIII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (XIV)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XV)		0,00
RPP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XVI)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCUL. AO ENSINO (XVII)		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVIII) = (X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIX) = (I+II+III+IV+IV.1-XVIII)		0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/19/2021 e hora de emissão 09:19

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente (Exercício de Referência).

São Domingos do Norte
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.321.400,00	37.580.934,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.832.500,00	1.678.675,82
IPTU	227.500,00	149.734,39
ISS	849.000,00	727.427,59
ITBI	158.500,00	179.444,72
IRRF	302.500,00	348.886,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.000,00	273.183,08
Contribuições	45.000,00	46.094,88
Receita Patrimonial	755.000,00	60.509,98
Aplicações Financeiras (II)	755.000,00	60.509,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.671.900,00	34.925.191,52
Cota-Parte do FPM	7.206.000,00	7.107.935,19
Cota-Parte do ICMS	9.720.000,00	11.519.851,70
Cota-Parte do IPVA	458.000,00	481.442,28
Cota-Parte do ITR	19.700,00	8.721,38
Transferências da LC 87/1996	73.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	255.000,00	202.825,54
Transferências do FUNDEB	4.550.000,00	5.970.266,94
Outras Transferências Correntes	6.389.400,00	9.634.148,49
Demais Receitas Correntes	1.017.000,00	870.461,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.017.000,00	870.461,84
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.566.400,00	37.520.424,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.991.000,00	1.121.050,22
Operações de Crédito (VI)	404.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	201.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	201.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.386.000,00	1.121.050,22
Convênios	3.656.000,00	606.651,43
Outras Transferências de Capital	1.730.000,00	514.398,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.587.000,00	1.121.050,22
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.153.400,00	38.641.474,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.785.262,30	28.201.880,23	28.116.567,02	27.919.984,84	1.057.493,16	98.413,73	98.413,73
Pessoal e Encargos Sociais	19.047.589,93	17.396.550,08	17.396.550,08	17.390.418,36	1.801,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.727.672,37	10.805.330,15	10.720.016,94	10.529.566,48	1.055.691,92	98.413,73	98.413,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.775.262,30	28.201.880,23	28.116.567,02	27.919.984,84	1.057.493,16	98.413,73	98.413,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.715.737,70	6.507.322,45	6.507.322,45	5.726.605,85	481.452,47	98.729,29	98.729,29
Investimentos	8.675.737,70	6.485.149,44	6.485.149,44	5.704.432,84	481.452,47	98.729,29	98.729,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	40.000,00	22.173,01	22.173,01	22.173,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.675.737,70	6.485.149,44	6.485.149,44	5.704.432,84	481.452,47	98.729,29	98.729,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	302.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.753.000,00	34.687.029,67	34.601.716,46	33.624.417,68	1.538.945,63	197.143,02	197.143,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					3.280.967,95		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.282.271,58		
JUROS NOMINAIS					Até o Mês 12/2020		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					60.509,98		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					392,29		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					3.341.085,64		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.870.909,70		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:10

NOTA:

São Domingos do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS de CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹	404.000,00	0,00	404.000,00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS ²	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	404.000,00	0,00	404.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.715.737,70	6.507.322,45	2.208.415,25
Investimentos	8.675.737,70	6.485.149,44	2.190.588,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	22.173,01	17.826,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.715.737,70	6.507.322,45	2.208.415,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.311.737,70	6.507.322,45	1.804.415,25

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² Receitas de Operações de Crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:09

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
(-) Restos a Pagar Processados	1.892.789,72	1.031.019,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (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

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 20/04/2021 e hora de emissão 12:13

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

São Domingos do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.008.603,40	37.580.934,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.008.603,40	37.580.934,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.701.892,75	8.267.805,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.931.703,47	7.441.024,94
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:09

NOTA:

Município: São Domingos do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.580.934,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.580.934,04	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.012.949,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.411.654,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	2.630.665,38	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2021 e hora de emissão 09:09

 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	450.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.378,62	0,00	0,00	450.378,62
TOTAL (III) = (I + II)	15.109.924,52	53.720,47	976.037,25	0,00	15.840,94	0,00	14.064.325,86	15.834,07	0,00	14.048.491,79

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 23/03/2021 e hora de emissão 15:10

RCF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

São Domingos do Norte - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2020	FEVREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Etilmo 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.030.307,36	1.273.266,74	1.292.469,66	1.338.155,51	1.298.732,18	1.278.893,39	1.256.387,92	1.274.658,84	1.266.314,92	1.264.670,86	1.280.100,73	2.370.799,56	16.244.557,72	0,00
Pessoal Ativo	1.030.307,36	1.273.266,74	1.292.469,66	1.338.155,51	1.298.732,18	1.278.893,39	1.256.387,92	1.274.658,84	1.266.314,92	1.264.670,86	1.280.100,73	2.370.799,56	16.244.557,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	228,95	0,00	3.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,28	0,00	0,00	4.667,26	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Obrigações Patronais junto ao RPPS do Excecutiva Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.617,37	27.617,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.617,37	27.617,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bateria e Pensionistas com Reservas Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.030.307,36	1.273.266,74	1.292.469,66	1.338.155,51	1.298.732,18	1.278.893,39	1.256.387,92	1.274.658,84	1.266.314,92	1.264.670,86	1.280.100,73	2.343.182,19	16.217.148,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/A RCF AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	37.580.934,04	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de baseada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	37.580.934,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II) (b)	16.217.148,35	43,15
LIMITE MÁXIMO (VIII) (meses I, II e III, art. 20 da LRF)	29.297.794,38	54,00
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,9% x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.279.019,16	51,30
LIMITE ALTERNATIVO (X) = (0,5% x VIII) (meses I, II e III, art. 19 da LRF)	18.264.533,94	48,60

RCF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RCF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (f)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	19.503,36	14.867,50	0,00	14.867,50
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		14.867,50	0,00	14.867,50
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		14.867,50	0,00	14.867,50

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 10/02/2021 à hora de emissão: 09:13
(*) Valores de todas as Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.
(f) Valores Pagos pelo Ent, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

Em Reais

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I)	211.136,22	1.681.653,50	1.538.945,63	300.123,62	53.720,47	0,00	207.791,03	197.143,02	197.143,02	10.648,01	0,00	53.720,47
EXECUTIVO	211.136,22	1.680.122,21	1.537.414,34	300.123,62	53.720,47	0,00	160.445,03	158.805,02	158.805,02	1.640,01	0,00	53.720,47
GABINETE DO PREFEITO	0,00	110.295,30	49.232,90	60.520,90	541,50	0,00	25.281,00	25.281,00	25.281,00	0,00	0,00	541,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.620,04	0,00	0,00	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	1.290,00	2.736,00	214,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	33.940,58	501.678,67	411.509,89	109.791,50	14.317,86	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808,73	230.865,26	231.159,33	2.102,72	2.411,94	0,00	75.550,55	75.550,54	75.550,54	0,01	0,00	2.411,94
SECRETARIA MUN.DE TRAB. DESENV E ASSIST. SOCIAL	10.946,79	335.017,30	335.097,01	1.146,89	9.720,19	0,00	35.615,94	35.615,94	35.615,94	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.859,52	108.930,56	108.492,77	6.891,51	405,80	0,00	17.377,54	17.377,54	17.377,54	0,00	0,00	405,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31.805,73	265.517,19	269.612,39	7.728,23	19.982,30	0,00	2.700,00	1.060,00	1.060,00	1.640,00	0,00	19.982,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.111,00	18.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	709,83	709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	113.864,83	11.319,26	18.658,38	104.321,83	2.203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	94.941,84	94.616,84	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
LEGISLATIVO	0,00	1.531,29	1.531,29	0,00	0,00	0,00	47.346,00	38.338,00	38.338,00	9.008,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	1.531,29	1.531,29	0,00	0,00	0,00	47.346,00	38.338,00	38.338,00	9.008,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	211.136,22	1.681.653,50	1.538.945,63	300.123,62	53.720,47	0,00	207.791,03	197.143,02	197.143,02	10.648,01	0,00	53.720,47

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda, 26/01/2021, às 13:00h

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES
 Secretária Municipal de Fazenda

CLAUDIO HELENO COMPER
 Técnico em Contabilidade
 CRC/ES 011626/O-8

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada com Data Base em e Data de Cálculo em

2 - Atuário responsável pela projeção: .

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 – JANEIRO A DEZEMBRO
 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	212.000,00	502,87					211.497,13
Receita de Alienação de Bens Móveis	151.000,00	0,00					151.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00					50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	11.000,00	502,87					10.497,13
DESPESAS							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	32.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,60	32.189,35
Despesas de Capital	32.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.189,35
Investimentos	32.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,60	5.701,75
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	155.900,30	-25.984,73					129.915,57

FONTE: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda, Emissão: 26/01/2021, às 15:00h.

NOTA:

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES
 Secretária Municipal de Fazenda

CLAUDIO HELENO COMPER
 Técnico em Contabilidade
 CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	35.008.603,40	37.580.934,04									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/03/2021 , às 08:07:12

_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	_____ GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA	_____ CLAUDIO HELENO COMPER TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/ES011626/O-8
---	---	--

 Ana Izabel Malacarne
 Prefeita 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

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

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



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

DEMONSTRATIVO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houve instituições beneficiadas com imunidades tributárias na competência do 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

LCARE

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houve Projetos de Lei no ano de 2020 que concederam ou ampliaram incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita no exercício.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Ente Federativo: São Domingos do Norte UF: ES
CNPJ Principal: 36.350.312/0001-72

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 28/09/2020
VÁLIDO ATÉ 27/03/2021

N.º 982933 -
189794



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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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 DA EXISTÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA) PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência instituído, logo, não há existência específica nos instrumentos de planejamento (PPA/LDO/LOA) para amortização do déficit atuarial de na competência do 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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ROBERTA BOSI em 27/12/2012.

Documento autenticado digitalmente por ROBERTA BOSI em 27/12/2012.

Esta cópia / impressão foi realizada por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em 24/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.0321.07324.LAZ1

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:

484CB85BFE3A9B8CA4FB880C282D454E3193B8D8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Nº de Inscrição: 36.350.312/0001-72

CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

No. Parcelamento: 620876743

Modalidade: Lei 12.810 OPP

Nº DEBCAD/ COMPROT	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Consolidado
37.372.715-1	01/2008 - 12/2008	-	489.336,26
37.019.144-7	08/2000 - 08/2000	-	1.066,22
37.019.147-1	07/2002 - 08/2006	-	71.821,38
15586.720.500/2012-47	03/2010 - 03/2010	-	140.839,46
15586.720.545/2012-11	06/2012 - 06/2012	-	4.252,66



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Documento autenticado digitalmente por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Esta cópia / impressão foi realizada por PEDRO AMARILDO DALMONTE em 28/11/2017.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

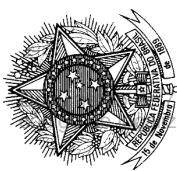
4) Digite o código abaixo:

EP28.1117.13357.LLRE

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

D0B33C2B2C9769E26059B65C1477510723ADD9D48002E01BAA8E880E910D0AF8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ES VITÓRIA DRF

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 1/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Data de Negociação: 27/05/2013

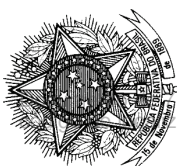
ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.372.715-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real	Juros Selic	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	M. Acréscimo	M. Mora	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	J. Hono. Refis			
01/2008	33.949,13	0,00	8.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.847,19
02/2008	26.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.629,23
03/2008	32.815,83	0,00	8.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.131,36
04/2008	33.493,87	0,00	8.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,84
05/2008	34.199,70	0,00	8.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,26
06/2008	34.467,80	0,00	8.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,43
07/2008	36.687,66	0,00	8.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.263,40
08/2008	36.991,54	0,00	8.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,85
09/2008	37.708,19	0,00	8.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.092,60
10/2008	33.682,91	0,00	7.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,52

Valores expressos em Real.

Fl. 4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ES VITORIA DRF

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 2/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

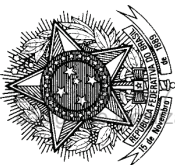
Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.372.715-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total	
	Real		Juros Selic		Poupança		INPC		Selic/M. Of.		M. Acréscimo		Enc. Legais		Selic/M. Isol.		Selic Encargos			
11/2008	30.319,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.736,34
2/2008	25.066,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30.115,24
Totais Processo:	396.117,12		93.219,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	489.336,26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ES VITORIA DRF

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 3/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

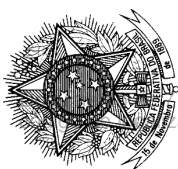
Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.144-7 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: PRE-PARCELAMENTO

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real		Juros Selic		Poupança		INPC		Selic/M. Of.		M. Acréscimo		Enc. Legais		Selic/M. Isol.		Selic Encargos		
08/2000	574,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Totais Processo:	574,21		492,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.066,22

Valores expressos em Real.



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 4/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

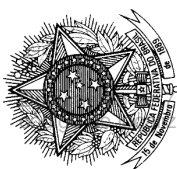
Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: PRE-PARCELAMENTO

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR	IPC	Multa Ofício		M. Mora	Honorários		M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
	Real	Juros Selic	Juros Selic	Poupança	INPC		Selic/M. Of.	M. Acréscimo		Enc. Legais	Selic/M. Isol.			
07/2002	1.880,79	0,00	1.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,50
08/2002	1.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,07
11/2002	1.437,84	0,00	962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,62
2/2003	3.195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,21
02/2003	1.597,60	0,00	2.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,78
03/2003	912,91	0,00	1.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,19
04/2003	3.868,46	0,00	2.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,57
05/2003	1.734,53	0,00	1.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,14
06/2003	1.917,12	0,00	1.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,76
07/2003	1.803,00	0,00	1.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,89

Valores expressos em Real.



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 5/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

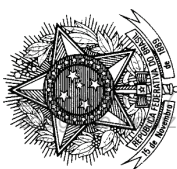
Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: PRE-PARCELAMENTO

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real	Juros Selic	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	J. Hono. Refis	Selic Encargos		
08/2003	1.622,70	0,00	950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,87
09/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,96
10/2003	1.803,00	0,00	1.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,88
11/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,53
12/2003	2.049,94	0,00	1.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,68
01/2004	2.266,88	0,00	1.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,35
02/2004	2.188,72	0,00	1.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,06
03/2004	859,85	0,00	447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,40
04/2004	2.029,77	0,00	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,17
05/2004	1.328,86	0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,65

Valores expressos em Real.



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 6/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

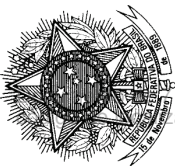
Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: PRE-PARCELAMENTO

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real	Juros Selic	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	M. Mora	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	J. Hono. Refis	Selic Encargos	
01/2005	258,50	0,00	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
06/2005	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,37
07/2005	1.677,58	0,00	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,42
08/2005	1.372,00	0,00	578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,43
09/2005	313,60	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,44
11/2005	1.385,86	0,00	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,62
12/2005	490,57	0,00	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,44
01/2006	65,64	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
02/2006	330,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50
03/2006	432,10	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08

Valores expressos em Real.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ES VITÓRIA DRF

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25

Página: 7/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Data de Negociação: 27/05/2013

ARF: 07.001.060 Modalidade: Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 Estabelecimento: 36.350.312/0001-72 Situação: PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real	153,15	Juros Selic	0,00	Poupança	0,00	INPC	0,00	Selic/M. Of.	0,00	M. Acréscimo	0,00	Enc. Legais	0,00	Selic/M. Isol.	0,00	Selic Encargos	0,00	
05/2006				55,53															208,68
06/2006	284,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		385,90
08/2006	123,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166,77
Totais Processo:	45.908,05		25.913,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71.821,31



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Documento autenticado digitalmente por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Esta cópia / impressão foi realizada por PEDRO AMARILDO DALMONTE em 28/11/2017.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.1117.13351.ZSP9

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

495F5ED3A349D067917AB3F7B78324490238AFEDB91DED653A1EA6C1D449BD21

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012.

[Mensagem de Veto](#)

[Conversão da Medida Provisória nº 589, de 2012](#)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as [alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991](#), e às respectivas obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação.

§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.

§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.

§ 3º Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos no [art. 1º da Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012](#), poderão optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas neste artigo até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao da publicação desta Lei.

§ 4º A multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujo fato gerador ocorra até a data estabelecida no caput, poderá ser incluída no parcelamento, sem a aplicação das reduções de que trata o § 2º. [\(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015\)](#)

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida aquela definida nos termos do [inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#).

§ 1º O percentual de 1% (um por cento) será aplicado sobre a média mensal da receita corrente líquida referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela, publicada de acordo com o previsto nos [arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#).

§ 2º Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios obrigam-se a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida de que trata o [inciso I do caput do art. 53 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000](#).

§ 3º Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os limites utilizados no ano anterior, nos termos do § 1º.

§ 4º As informações de que trata o § 2º, prestadas pelo ente político, poderão ser revistas de ofício.

Art. 3º A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento.

§ 1º A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao vencimento da obrigação previdenciária não paga, com a incidência dos encargos legais devidos até a data da retenção

§ 2º Na hipótese de não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP no prazo legal, o valor a ser retido nos termos do § 1º corresponderá à média das últimas 12 (doze) competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças.

§ 3º A retenção e o repasse do FPE ou do FPM serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de preferência:

I - as obrigações correntes não pagas no vencimento;

II - as prestações do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei; e

III - as prestações dos demais parcelamentos que tenham essa previsão.

§ 4º Na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações devidas na forma do § 3º, o valor da diferença não retida deverá ser recolhido por meio de Guia da Previdência Social - GPS.

Art. 4º O deferimento do pedido de parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei fica condicionado à apresentação pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da receita corrente líquida do ano calendário anterior ao da publicação desta Lei.

Art. 5º As prestações do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei serão exigíveis mensalmente, a partir do último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês do seu pedido.

Art. 6º O parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei será rescindido nas seguintes hipóteses:

I - falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por 3 (três) meses, consecutivos ou alternados;

II - inadimplência de débitos referente aos tributos abrangidos pelo parcelamento com competência igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;

III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de diferença de débito correspondente à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta dias), contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial; ou

IV - falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da receita corrente líquida referido no § 2º do art. 2º .

Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso III do caput poderá ser incluída no parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 7º Os pedidos de parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei.

§ 1º A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

§ 2º Ao ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa a exigibilidade dos débitos incluídos no parcelamento perante a Fazenda Nacional, que emitirá certidão positiva do ente, com efeito negativo, em relação aos referidos débitos.

§ 3º Em seguida à formalização do pedido de parcelamento e até que seja consolidado o débito e calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma do art. 1º desta Lei, será retido o correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ano anterior do respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, como antecipação dos pagamentos a serem efetuados no momento do início efetivo do parcelamento.

§ 4º A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei não afeta os termos e condições de abatimentos e reduções de parcelamentos concedidos anteriormente.

Art. 8º Ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos [arts. 12, 13 e 14-B da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002](#).

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 10. A [Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991](#), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32-B:

“Art. 32-B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujas Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela [Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964](#), e pela [Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#), ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar:

I - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e

II - a folha de pagamento.

Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício.”

Art. 11. (VETADO).

Art. 12. Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, instituído pela [Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970](#), vencidos até 28 de fevereiro de 2013, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de

parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União.

§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.

§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais.

§ 3º Os pedidos de parcelamento de que trata o caput deste artigo deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei.

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata o caput.

Art. 13. O art. 2º da [Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998](#), passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º :

“Art.2º
.....

§ 7º Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.” (NR)

Art. 14. O art. 1º da [Lei no 11.828, de 20 de novembro de 2008](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 1º** No caso de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, inclusive programas de remuneração por serviços ambientais, e de promoção da conservação e do uso sustentável dos biomas brasileiros, na forma estabelecida em regulamento, há isenção da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

.....” (NR)

Art. 15. O art. 26 da [Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 26.** Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.” (NR)

Art. 16. A [Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002](#), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:

“**Art. 26-A.** O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1º a 10 deste artigo.

§ 1º Norma específica disporá sobre o prazo para prestação de contas e instauração de tomada de contas especial, se for o caso.

§ 2º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, será concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os

rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

§ 3º Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência de juros de mora, mas com os rendimentos da aplicação financeira.

§ 4º Apresentada a prestação de contas, o concedente deverá apreciá-la aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, as contas, de forma motivada.

§ 5º Na ocorrência de uma das hipóteses de inadimplência previstas nos §§ 1º a 4º, ou no caso de as contas prestadas serem rejeitadas total ou parcialmente, o concedente registrará a inadimplência no sistema de gestão do instrumento e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedimento de apuração no qual sejam garantidos oportunizados o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas.

§ 6º Confirmada a existência de prejuízo ao erário ou desvio dos recursos na forma do § 5º, serão implementadas medidas administrativas ou judiciais para recuperação dos valores, sob pena de responsabilização solidária.

§ 7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores.

§ 8º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7º, deverão ser apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas especial.

§ 9º Adotada a providência prevista no § 8º, o registro de inadimplência do órgão ou entidade será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo concedente.

§ 10. Norma específica disporá sobre o prazo para registro de inadimplência no sistema de gestão do instrumento e a forma de notificação prévia com os referidos prazos.”

Art. 17. O art. 56 da [Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991](#), passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando o parágrafo único para § 1º:

“Art. 56.

[§ 1º \(Revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001 \).](#)

§ 2º Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou Município.” (NR)

Art. 18. Os arts. 1º e 3º da [Lei nº 10.222, de 9 de maio de 2001](#), passam a vigorar com a seguinte redação:

[“Art. 1º](#) Os serviços de radiodifusão sonora e de som e imagens transmitidos com tecnologia digital controlarão seus sinais de áudio de modo que não haja elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.” (NR)

[“Art. 3º](#) O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às penalidades prescritas no Código Brasileiro de Comunicações.” (NR)

Art. 19. O art. 60 da [Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010](#), passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 60

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2021 07:47.

.....
§ 2º A partir de 1º de abril de 2013, em relação às operadoras e agências de viagem não se aplica o limite previsto no § 1º, desde que cadastradas no Ministério do Turismo e que as operações previstas no caput sejam realizadas por intermédio de instituição financeira domiciliada no País.

§ 3º O Poder Executivo disporá sobre os limites e as condições para utilização do benefício.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os [arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.](#)” (NR)

Art. 20. Os arts. 2º, 3º e 4º-A da [Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005](#), passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º

.....
§ 2º As instituições financeiras públicas federais que se enquadrem nas disposições do § 5º do art. 1º desta Lei poderão atuar no PNMPO por intermédio de sociedade na qual participe direta ou indiretamente, desde que tal sociedade tenha por objeto prestar serviços necessários à contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado e que esses serviços não representem atividades privativas de instituições financeiras, devendo essa sociedade habilitar-se no Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º Para o atendimento do disposto no § 2º deste artigo, as instituições financeiras públicas federais, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, poderão constituir sociedade ou adquirir participação em sociedade sediada no Brasil, sendo vedada a aquisição das instituições de microcrédito produtivo orientado relacionadas no § 6º do art. 1º desta Lei.

I - (revogado);

II - (revogado);

III - (revogado);

IV - (revogado).

§ 4º As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf com agricultores familiares enquadrados na [Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006](#), desde que obedeçam à metodologia definida no § 3º do art. 1º desta Lei, podem ser consideradas como microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO.

§ 5º Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 4º deste artigo, as instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 6º do art. 1º desta Lei, poderão, sob responsabilidade da instituição financeira mandante, prestar os seguintes serviços:

I - recepção e encaminhamento à instituição financeira de propostas de abertura de contas de depósitos à vista e de conta de poupança;

II - recepção e encaminhamento à instituição financeira de pedidos de empréstimos, de financiamentos e de renegociação;

III - elaboração e análise da proposta de crédito e preenchimento de ficha cadastral e dos instrumentos de crédito, com a conferência da exatidão das informações prestadas pelo proponente, à vista de documentação competente;

IV - execução de serviços de cobrança não judicial;

V - realização de visitas de acompanhamento e de orientação, e elaboração dos respectivos laudos e/ou relatórios;

VI - guarda de documentos, na qualidade de fiel depositário.” (NR)

“Art. 3º

.....

III - os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo orientado e das sociedades de que trata o § 2º do art. 2º desta Lei, no PNMPO, dentre os quais deverão constar:

.....

§ 1º

.....

III - o acompanhamento, por amostragem, pelas instituições financeiras operadoras nas instituições de microcrédito produtivo orientado, nas sociedades de que trata o § 2º do art. 2º desta Lei e nos tomadores finais dos recursos;

.....” (NR)

“Art. 4º-A.

§ 1º A subvenção de que trata o caput fica limitada à respectiva dotação orçamentária fixada para o exercício.

.....” (NR)

Art. 21. A [Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil](#), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-

B:

“Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

Parágrafo único. O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.”

Art. 22. Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências:

I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários; e

II - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso I.

Art. 23. O depósito centralizado, realizado por entidades qualificadas como depositários centrais, compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e de valores mobiliários, fungíveis e infungíveis, o controle de sua titularidade efetiva e o tratamento de seus eventos.

Parágrafo único. As entidades referidas no caput são responsáveis pela integridade dos sistemas por elas mantidos e dos registros correspondentes aos ativos financeiros e valores mobiliários sob sua guarda centralizada.

Art. 24. Para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, em forma física ou eletrônica, serão transferidos no regime de titularidade fiduciária para o depositário central.

§ 1º A constituição e a extinção da titularidade fiduciária em favor do depositário central serão realizadas, inclusive para fins de publicidade e eficiência, em nome do depositário central, em favor dos valores mobiliários

nos controles de titularidade da entidade.

§ 2º Os registros do emissor ou do escriturador dos ativos financeiros e dos valores mobiliários devem refletir fielmente os controles de titularidade do depositário central.

§ 3º Os ativos financeiros e valores mobiliários transferidos na forma do caput :

I - não se comunicarão com o patrimônio geral ou com outros patrimônios especiais das entidades qualificadas como depositário central;

II - devem permanecer nas contas de depósito centralizado em nome do respectivo titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação pertinente, de seu representante, até que sejam resgatados, retirados de circulação ou restituídos aos seus titulares efetivos; e

III - não são passíveis de constituição de garantia pelas entidades qualificadas como depositários centrais e não respondem pelas suas obrigações.

§ 4º O depositário central não pode dispor dos ativos financeiros e dos valores mobiliários recebidos em titularidade fiduciária e fica obrigado a restituí-los ao seu titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação pertinente, ao seu representante, com todos os direitos e ônus que lhes tiverem sido atribuídos enquanto mantidos em depósito centralizado.

Art. 25. A titularidade efetiva dos ativos financeiros e dos valores mobiliários objeto de depósito centralizado se presume pelos controles de titularidade mantidos pelo depositário central.

Parágrafo único. A transferência dos ativos financeiros e dos valores mobiliários de que trata o caput dá-se exclusivamente em conformidade com instruções recebidas.

~~Art. 26. Aplica-se o disposto no [art. 63-A da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004](#), à constituição de quaisquer gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de depósito centralizado, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito.~~

~~Art. 26. A constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado será realizada, exclusivamente, nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores mobiliários estejam registrados ou depositados, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~§ 1º Para fins de constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários que não estejam registrados ou depositados nas entidades registradoras ou nos depositários centrais, aplica-se o disposto na [Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973](#), ressalvadas disposições em legislação específica. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~§ 2º A constituição de gravames e ônus de que trata o caput poderá ser realizada de forma individualizada ou universal, por meio de mecanismos de identificação e agrupamento definidos pelas entidades registradoras ou depositários centrais de ativos financeiros e valores mobiliários. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~§ 3º Nas hipóteses em que a lei exigir instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de gravames e ônus, deverá o instrumento ser registrado na entidade registradora ou no depositário central, para os fins previstos no caput. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~§ 4º Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, estabelecer as condições para a constituição de gravames e ônus prevista neste artigo, pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais, inclusive no que concerne ao acesso à informação. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

Art. 26. A constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado será realizada, exclusivamente, nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores mobiliários estejam registrados ou depositados, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito. [\(Redação dada pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

§ 1º Para fins de constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários que não estejam registrados ou depositados nas entidades registradoras ou nos depositários centrais, aplica-se o disposto nas respectivas legislações específicas. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

§ 2º A constituição de gravames e ônus de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada de forma individualizada ou universal, por meio de mecanismos de identificação e agrupamento definidos pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais de ativos financeiros e valores mobiliários. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

§ 3º Nas hipóteses em que a lei exigir instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de gravames e ônus, deverá o instrumento ser registrado na entidade registradora ou no depositário central, para os fins previstos no caput deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

§ 4º Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, estabelecer as condições para a constituição de gravames e ônus prevista neste artigo pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais, inclusive no que concerne ao acesso à informação. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

§ 5º Compete ao Banco Central do Brasil, no âmbito de suas atribuições legais, monitorar as operações de crédito afetadas pelo disposto neste artigo, com a verificação do nível de redução do custo médio dessas operações, a ser divulgado mensalmente, na forma do regulamento. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

~~Art. 26-A. Compete ao Conselho Monetário Nacional: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~I - disciplinar a exigência de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e valores mobiliários por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

~~II - dispor sobre os ativos financeiros e valores mobiliários que serão considerados para fins do registro e do depósito centralizado de que trata esta Lei, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus, em função de sua inserção em operações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017\)](#)~~

Art. 26-A. Compete ao Conselho Monetário Nacional: [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

I - disciplinar a exigência de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e valores mobiliários por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive no que se refere à constituição dos gravames e ônus prevista no art. 26 desta Lei; e [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

II - dispor sobre os ativos financeiros que serão considerados para fins do registro e do depósito centralizado de que trata esta Lei, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus referida no art. 26 desta Lei, em função de sua inserção em operações no âmbito do sistema financeiro nacional. [\(Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017\)](#)

Art. 27. Permanece aplicável às ações e aos valores mobiliários emitidos com amparo no regime da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), o disposto no seu art. 41, observando-se, no que couber, os procedimentos fixados nesta Lei.

Art. 28. Compete ainda ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências:

I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários; e

II - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso I.

~~Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende a escrituração, o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos legais.~~

Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos legais. [\(Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020\)](#)

~~Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a exercer a atividade de depósito centralizado e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução de controvérsias previstos na legislação especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação.~~

~~Art. 29. A infração às normas legais e regulamentares que regem as atividades de depósito centralizado e de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários sujeita as entidades autorizadas a exercer essas atividades, seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados às penalidades e às medidas coercitivas e aos meios alternativos de solução de controvérsias previstos: [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 784, de 2017\)](#) Vigência encerrada~~

~~I - na [Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017](#), aplicáveis pelo Banco Central do Brasil; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 784, de 2017\)](#) Vigência encerrada~~

~~II - na [Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976](#), aplicáveis pela Comissão de Valores Mobiliários. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 784, de 2017\)](#) Vigência encerrada~~

~~Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a exercer a atividade de depósito centralizado e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução de controvérsias previstos na legislação especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação.~~

Art. 29. A infração às normas legais e regulamentares que regem as atividades de depósito centralizado e de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários sujeita as entidades autorizadas a exercer essas atividades, seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados ao disposto na [Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976](#), aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários, e às demais disposições legais. [\(Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017\)](#).

Art. 30. O § 2º do art. 34 da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34.

.....

[§ 2º](#) Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários.

.....” (NR)

Art. 31. O caput do art. 24 da [Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

[“Art. 24.](#) Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das entidades autorizadas, na forma da lei, a prestar serviços de depósito centralizado.

.....” (NR)

Art. 32. O art. 167 da [Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973](#), passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 167.

.....

II -

.....

[30.](#) da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo [art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997](#), ou do [art. 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil](#), realizada em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário.” (NR)

Art. 33. O art. 31 da [Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997](#), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 31.

[Parágrafo único.](#) Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora original poderá ser feito, a favor do mutuário, pela nova instituição credora.” (NR)

Art. 34. A [Lei nº 9.514, de 20 de dezembro de 1997](#), passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo II-A:

[“CAPÍTULO II-A](#)

DO REFINANCIAMENTO COM

TRANSFERÊNCIA DE CREDOR

Art. 33-A. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real, de um credor para outro, inclusive sob a forma de sub-rogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste, para todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2021 07:47.

Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a quitação da dívida original.

Art. 33-B. Para fins de efetivação do disposto no art. 33-A, a nova instituição credora deverá informar à instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes:

I - a taxa de juros do financiamento;

II - o custo efetivo total;

III - o prazo da operação;

IV - o sistema de pagamento utilizado; e

V - o valor das prestações.

§ 1º A instituição credora original terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento das informações de que trata o caput, para solicitar à instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência.

§ 2º O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência de que trata o § 1º, decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custo por parte das instituições envolvidas.

§ 3º A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até 2 (dois) dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência.

Art. 33-C. O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para viabilizar a transferência referida no art. 33-A.

Parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput.

Art. 33-D. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário.

§ 1º O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência.

§ 2º O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência.

Art. 33-E. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do art. 31 e nos arts. 33-A a 33-D desta Lei.

Art. 33-F. O disposto nos arts. 33-A a 33-E desta Lei não se aplica às operações de transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o Sistema Financeiro da Habitação, desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário.”

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Revogam-se os [§§ 1º e 3º do art. 1º](#) e o [art. 3º da Lei nº 11.828, de 20 de novembro de 2008](#).

Art. 37. Revoga-se o [parágrafo único do art. 293 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#).

Art. 38. Revogam-se o [§ 3º do art. 25 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997](#), e o [art. 6º da Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012](#).

Brasília, 15 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.5.2013.

*



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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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

DECPRO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houveram Ato(s) normativo(s) do Chefe do Poder Executivo estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, referente ao exercício 2020.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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

LIMITA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houveram Atos expedidos no exercício, promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira, pois não fora descumprida as Metas Fiscais no Ano de 2020, portanto não há relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REALIZADA ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS DO DIA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às doze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, situada à Rua Theresa Fiorentini, 133, Centro, São Domingos do Norte-ES reuniram-se os Senhores: Nildo Carlos Pecemilis - Presidente da Câmara Municipal, Amilton José Trevizani – Vereador e Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Carlos Alberto Ferreira – Vereador, Danilo Henrique Ballarini – Vereador, Israel Stauffer Scherrer – Vereador e Relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Leonel Meneguete – Vereador, Sérgio Luiz Tamanini – Vereador e Membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Vanildo Salvador – Vereador, Rayani Mattos Scaramussa – Procuradora da Câmara Municipal, Anna Ursulla Olmo de Andrade – Secretária Municipal de Educação e Cultura; Carlos Magno Leopoldino – Contador da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte; Cheila Aparecida Salvador Covre – Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Claudio Heleno Comper–Técnico em Contabilidade da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte; Gabriela Dalmonte de Almeida Neves – Secretária Municipal da Fazenda; Tatiani de Andrade Freitas – Contadora da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e Waldir Feroni Júnior – Secretário Municipal de Saúde. Com a palavra o Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, Vereador Nildo Carlos Pecemilis, cumprimentou os presentes e convidou os mesmos para fazer uma oração antes de iniciar os trabalhos da Audiência Pública, comunicou que por motivo de força maior terá que se ausentar da Audiência Pública. Em ato contínuo passou a palavra e os trabalhos para o Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Vereador Amilton José Trevizani. Fazendo uso da palavra o Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Vereador Amilton José Trevizani, saudou os presentes e declarou aberta a Audiência Pública para que o Poder Executivo Municipal demonstre o cumprimento das metas fiscais, conforme determina o art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal, disse ainda: “Sabe-se que avaliação do cumprimento das metas fiscais legitima os processos de planejamento e orçamento do governo, uma vez que permite aos agentes econômicos aferirem sobre o desempenho da administração pública face a sua responsabilidade com a sustentabilidade fiscal intertemporal. Há de se ressaltar ainda que a audiência pública de metas fiscais é mecanismo legal decorrente do princípio da publicidade, visando sem dúvidas a trazer ao conhecimento da sociedade a forma como o Poder Executivo está gerindo o dinheiro público. Informo aos Nobres Colegas Vereadores, que nos termos do regimento interno, é legítimo interpelarmos o expositor, em caso de dúvida”. Em ato contínuo o Vereador Amilton José Trevizani, convidou o servidor do Poder Executivo Municipal, Senhor Cláudio Heleno Comper, para que explanar sobre as metas fiscais, apresentado os resultados das receitas, despesas e dívidas. Fazendo uso da palavra o Senhor Claudio Heleno Comper cumprimentou os presentes, questionou se algum dos Secretários



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

Municipais iriam fazer uso da palavra e todos responderam que não, sendo assim deu início a apresentação. Em ato contínuo o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “A base legal não precisamos detalhar, pois o Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento já o fez, então, vamos para as metas que serão analisadas. Detalharemos o ano de dois mil e vinte a Execução Orçamentária, a aplicação na Educação, a aplicação na Saúde, despesa com pessoal dívida pública consolidada, resultado primário e nominal, fluxo de caixa e restos a pagar. Para alguns dos Senhores, determinadas palavras podem parecer estranhas, mas prometo no decorrer da explanação tentar dar clareada e assim como o Presidente da Comissão disse a qualquer momento os Senhores podem me interromper para dar maiores esclarecimentos. A receita arrecadada no ano de dois mil e vinte, como podemos ver temos uma dependência muito grande da receita de transferências, só um detalhe, o primeiro item na tabela é a dedução do FUNDEB, apesar de estar do lado direito da palavra, na verdade o mesmo está diminuindo a receita. A dedução do FUNDEB é uma contribuição que o Município faz as suas transferências legais para a formação do FUNDEB Nacional, então, o Município, por exemplo, recebe cem reais de FPM, automaticamente o Governo recolhe vinte reais e encaminha ao FUNDEB, posteriormente, ele reencaminha esse recurso, a maior ou a menor, no nosso caso, nos últimos cinco anos, recebemos mais do que enviamos aos FUNDEB. Sendo assim, no ano de dois mil e vinte, o Município teve uma arrecadação total de trinta e oito milhões, setecentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos, sendo, trinta e oito milhões, setecentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos de receita corrente, ou seja, receita de aplicação em despesa corrente e de capital e um milhão, cento e vinte e um mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos de receita de capital. Foi detalhado as despesas por órgão e podemos ver que o órgão que realmente demanda mais recurso da Prefeitura Municipal é a Secretaria Municipal de Educação, seguida automaticamente da Secretaria Municipal de Saúde, são as duas que possuem limites constitucionais a cumprir. Fizemos um comparativo das receitas e das despesas do ano de dois mil e dezenove e dois mil e vinte, e o que dá para perceber são duas características, no ano de dois mil e vinte teve a receita maior que a de dois mil e dezenove e conseqüentemente teve uma despesa menor que dois mil e dezenove, a explicação é lógica, o ano de dois mil e vinte, em alguns setores, alguns equipamentos, algumas atividades públicas não funcionaram, data vista as escolas e tudo aquilo que envolve-as na sua manutenção não funcionaram então está ai a explicação mais logica para a despesa de dois mil e vinte ser inferior a despesa de dois mil e dezenove. A receita ser maior em um ano de pandemia, onde tenderia a ser uma receita menor, normalmente, por ter menos atividade econômica se dá devido aos repasses que o Governos Federal fez aos Municípios de maneira suplementar. Só na área, o Secretário Municipal de Saúde, está presente, só a Saúde teve uma receita especifica, os Senhores Vereadores até aprovaram o Crédito Adicional esses dias para uso desse recurso de mais de um milhão e seiscentos mil reais, dinheiro que fatalmente em dois mil e vinte e um não virá mais, virá claro, janeiro, por exemplo, já chegou sessenta mil reais para o combate ao COVID 19, mas esse montante de um milhão e seiscentos mil e onze reais, não virá, a outra é que pela Lei Complementar nº 173, o Governo Federal fez alguns repasses para os Municípios, para a área de Assistência e para a área de complementação de recursos e isso teve um implemento na arrecadação acima de três milhões e quinhentos mil reais, então, o Município, na verdade, no ano passado ele arrecadou mais do que no ano previamente da pandemia por causa dessas diferenças, vamos dizer assim, desses incrementos que o Governo enviou ao Município. Temos no slide a divisão das despesas por natureza, ou seja, o total de despesa do Município foi de trinta e quatro milhões, setecentos e nove mil, duzentos e dois reais e sessenta e oito centavos, de maneira geral a maior



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

despesa como podemos ver foi com pessoal, aparenta ser mais da metade, mas tem algumas atenuantes que não aparecem nesse momento, depois, outras despesas correntes que são despesas de manutenção em geral, como combustíveis, material de limpeza, material de expediente, medicamento, tudo aquilo que é material e serviço que é utilizado para a manutenção da máquina pública no valor de dez milhões de reais e investimento na ordem de seis milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil reais, que são obras ou aquisições feitas durante o exercício. Vinte e dois mil reais de abatimento de dívida, o Município hoje possui, um contrato de parcelamento junto ao INSS e todo mês abate uma parte, vinte e dois mil reais é pouco para um ano, mas normalmente a parcela dá dois mil reais, dois mil e trezentos reais por mês, com essa taxa Selic baixa que está tendo agora de dois por cento, dois ponto vinte e cinco por cento, posso estar enganado por pouca coisa, atualização da dívida como é baseada na taxa Selic, ela é atualizada muito pouco, então, a dívida cresce pouco ao ano, em anos anteriores em que a taxa Selic chegou a quatorze por cento, o crescimento dessa dívida, desse parcelamento junto ao INSS era bem maior. A reserva de continência não foi utilizada, que bom, sinal que o Município não precisou de lançar mão desse artifício para poder fazer nenhum tipo de gasto, reserva de contingência é a reserva que o Município utiliza em caráter muito específico, soa aquelas situações de calamidade, de estado de sítio, despesas extraordinárias que estão previstas na LDO que os Senhores aprovaram. Nesse slide temos as aplicações na Educação, como podem ver na letra 'c' o Município não atingiu o mínimo legal de vinte e cinco por cento, a explicação é a mesma dada anteriormente, grande parte dos equipamentos de Educação não funcionaram, o transporte escola não funcionou, a aquisição de materiais pedagógicos não foram feitas, inclusive com professores não ocorreram, então é por isso. Mas, o outro parâmetro que é o que? Se o Município está aplicando, até o ano passado era sessenta por cento, esse ano passou a ser setenta por cento, se o Município está aplicando sessenta por cento do seu FUNDEB com profissionais do Magistério, foi cumprindo, está na última linha do slide, quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos, o mínimo é sessenta por cento e o Município aplicou no ano passado oitenta e três ponto dezessete por cento, ou seja, cumpriu com folga esse parâmetro. Vou deixar alguns relatório com os Senhores, tirados diretamente do site do Tribunal e que também podem ser consultados no site da Prefeitura Municipal, pois estão lá disponíveis. Uma explicação simples para isso não ter ocorrido também, os vinte e cinco por cento, como falei, toda vez que daqueles cem reais, retiro os vinte reais e envio para o FUNDEB e quando volta, volta vinte e cinco reais invés de vinte reais, essa diferença a mais, que recebi a mais é descontada da minha despesa com a Educação, porque? A explicação é a seguinte: O FUNDEB é o Fundo Nacional, estamos no Sudeste, o Espírito Santo é o patinho feio do Sudeste, mas não é um Estado totalmente desprovido de recurso ainda temos um nível de desemprego não muito alto, mas imaginem os Senhores, o Estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais possuem oitocentos e cinquenta e oito Municípios, grande parte dos mesmos sem nenhuma capacidade de manutenção ou investimento, a Região Nordeste de maneira geral e a Região Norte, são Municípios que não geram receitas, são Estados que possuem receitas deficitárias, então, o que o Governo fez? Inteligentemente o Governo pegou, criou esse Fundo, todos contribuem e ele distribui não de acordo com a capacidade de contribuição, mas, com a quantidade de alunos daquele Município, se os Senhores tiverem a curiosidade e quiserem entrar no site, vou dar um exemplo, Governador Lindenberg, o Município recebe menos recurso do FUNDEB que São Domingos do Norte, não sei o porquê, mas tem menos alunos, ano retrasado tinha menos alunos que aqui, foi o último ano que observei isso, então, conseqüentemente, o FUNDEB de Governador Lindenberg é menor, pois, vai pela quantidade de alunos, como esse



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

fundo, digamos assim, estou recebendo a mais do que contribui, ou seja, tirando de outros, eles descontam meu gasto com a Educação, ao passo que se estivesse contribuindo a mais do que recebo, estaria aplicando na Educação de outro Município, então, o FUNDEB consideraria aquela diferença a menor do que recebi como gasto na Educação, é um parâmetro técnico, mas que tem uma razão de ser. Nesse slide temos o gasto com a Saúde, uma curiosidade, normalmente as pessoas falam parâmetros para gastos com Saúde e Educação são as mesmas receitas, mas, na verdade não é, nos meses de julho e dezembro o Município recebe um por cento a mais sobre o FPM, na Educação conta como receita para a Educação, na Saúde não conta, então, esse plus do FPM, não conta como gasto com a Saúde, no slide anterior, os Senhores viram que tem seiscentos mil reais, quase setecentos mil reais a mais do gasto para limite de Educação do que limite para a Saúde, mas mesmo assim, tem algumas coisas que quero salientar: nosso gasto com Saúde, recurso próprio que é quinze por cento, gastamos dezesseis ponto cinquenta por cento, o montante de três milhões novecentos e cinquenta e oito mil setecentos reais e noventa e um centavos. Logo acima do slide, tem o valor de três milhões vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos, o que é esse valor? Aquilo ali, ele aparece nesse volume alto quando é feita uma gestão financeira adequada com o recurso do SUS, pois como falei, normalmente o Município recebe de um milhão e quinhentos mil reais a dois milhões de reais em um ano normal de recurso do SUS, todo ano recebe no mínimo dois milhões de reais, tem Deputados que enviam emendas além desses recursos normais e tem outros repasses extras que o Governo faz, mas, vamos colocar dois milhões de reais, mas é um pouco mais, ano passado ainda teve estes um milhão e seiscentos mil reais, além disso o Município utiliza de outras fontes para financiar a Saúde. Ano passado por exemplo, acredito que não vou estar enganado no que vou falar, foram três Postos de Saúde reformados, o do Córrego São Francisquinho, Córrego Braço do Sul e o PSF, acredito que foram só esses três, ou seja, esses três não vou precisar no montante, mas esse montante gasto não foi com recurso da Saúde de três milhões e novecentos e cinquenta e oito mil setecentos reais e noventa e um centavos, foi recurso dos royalties, ou seja, é outra forma fonte de financiamento. Então, aqueles três milhões e novecentos e cinquenta e oito mil setecentos reais e noventa e um centavos, significa que o Município está utilizando de outras fontes do SUS ou próprias, mas que não impactam com gastos da Saúde para fazer os seus investimentos”. Discutindo o assunto a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Só explicando sobre o Município de Governador Lindenberg lá tem quatro escolas que são do Governo Estadual, essas crianças/alunos não entram na matrícula municipal, como aqui em São Domingos do Norte temos apenas uma escola estadual a maioria das crianças/alunos daqui são da rede municipal, por isso, talvez, que o FUNDEB seja maior aqui do que no Município de Governador Lindenberg. E outra pergunta, então não foi atingido o mínimo de vinte e cinco por cento?” Respondendo ao questionamento o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Não”. Continuando a Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Chega doer meu coração”. Continuando a explanação o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Isso não chega a ser tão preocupante como parece, nesse caso, pois é o seguinte, existem duas formas de classificar”. Continuando a Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Então foi o primeiro ano que não atingiu vinte e cinco por cento?”. Respondendo ao questionamento o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Que eu lembre sim”. Continuando a Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Os outros anos foi atingido?”. Continuando a explanação o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Acho o seguinte, a questão de atingir limites, e aqui vou fugir um pouco só desse assunto, logo, logo vai por terra. Quem acompanhou o jornal ontem viu que o Governo já mandou um Projeto, uma PEC para o



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

Congresso desobrigando Estados e Municípios de cumprirem os limites constitucionais, não vou dizer que sou a favor, mas tenho uma ressalva aqui, que muito mais importante que gasto, limite é atingir os objetivos e metas que são destinados aquele Estado, aquele Município. Vou dar um exemplo: o Senhor Waldir Feroni Júnior, aqui presente, é Secretário Municipal de Saúde, vou pegar uma situação mais simples de explicar, atingiu dezesseis ponto cinquenta por cento, um ponto cinquenta por cento acima, se pegar em valores não dá trezentos mil reais acima do que ele deveria gastar, pouco né, considerando o montante, mas, se no final deste ano, ele tiver gastado quinze ponto zero um por cento, isso já aconteceu e ele tiver conseguido cumprir todos os objetivos que a Saúde exige, a população estiver sendo atendida na sua integralidade, que é assim que a Saúde trata, para mim o limite é irrelevante, a mesma coisa no cenário da Educação, se no final do ano, tiver atingido vinte e cinco ponto zero um por cento, ou que volte os vinte e três ponto cinquenta por cento, mas que tiver conseguido atingir todos os objetivos da Educação e tudo aquilo e a Educação tenha sido executada de forma efetiva, que o índice do IDEB tenha melhorado e tudo mais, o índice de percentual é o que menos interesse, até porque”. Discutindo novamente o assunto a Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Só um minuto, Senhor Claudio, assim, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, isso é uma meta que todo educador sabe. O índice do nosso IDEB foi um dos piores do Estado, então, é um fato de que se tenho vinte e cinco por cento para gastar, tenho que gastar tudo”. Continuando o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Não é assim, em finanças não é assim”. Novamente a Senhora Anna Ursulla Olmo de Andrade disse: “Tenho que investir”. Continuando o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “A Senhora tem que lembrar que finanças, porcentagens é financeiro, não é meta. Vou dar um exemplo, daqui a pouco vou mostrar o superávit do Município no ano dois mil e vinte, quatorze milhões e alguns reais, superávit financeiro, não estou dizendo que é isso que deve ocorrer, sobrar dinheiro, de forma alguma, agora, digamos que o Município tivesse entrado esse ano, em vez de superávit com déficit, como já aconteceu com vários Municípios, é muito mais difícil fazer gestão com pouco ou sem dinheiro. Então, é onde queria chegar, se pegar o total de recursos que sobraram nas fontes vinculadas a educação, tem como trabalhar esse índice de vinte e cinco por cento melhor esse ano, agora, digamos que tivesse gastado no ano passado, trinta por cento, como se entrar no site do Município de Linhares vai ver está lá trinta ponto alguma coisa por cento, mas com o que? Foi efetivamente na Educação? Quanto melhorou o IDEB? Pode olhar, não melhorou nada. Quando se fala em recurso financeiro em caixa, qual o Município que mais tem dinheiro em caixa no Estado? Presidente Kennedy, olha o índice de Educação deles, é baixíssimo, então, não é dinheiro, acredito nisso, sou da área fiscal, acredito que o que está faltando no Brasil, não verdade, é meta, é cumprir meta, um exemplo: melhorou o índice? É gerencial, é fazer gerenciamento financeiro, ou seja, cumpriu o índice, melhorou o índice? Tenho que presentear por isso, não cumpriu tem que começar a pegar no seu pé, mas índice-meta-financeiro. Hoje, as pessoas estão gastando, isso não é mentira, quem participa de curso aqui sabe, teve Município que para cumprir os vinte e cinco por cento, comprou duas carretas de papel higiênico, em que isso melhorou a Educação do Município? Então, não é gasto, é cumprir aquilo que se propõem, cada atividade pública, se é Educação é da área da Educação. Concordo com a Senhora que gastando vinte e três ponto cinquenta por cento, para o nosso Município que é pequeno, principalmente, é bem mais difícil cumprir essa metas do que gastando vinte e cinco por cento, mas no ano passado tivemos uma série de atividades ligadas a Educação que são fundamentais para melhorar, gastare melhorar o índice, mas que por isso vamos mandar par ao Tribunal agora, quando o mandato encerrar, um relatório chamado Relatório de gestão, o que é isso? O ano passado não gastou vinte e cinco por cento, mas qual foi



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

a área que mais gastou dinheiro do Município, praticamente quarenta por cento do Orçamento? Foi a Educação, o que não gastei foi vinte e cinco por cento com o FUNDEB e o MDE, ou seja, o MDE é que são as fontes do MDE com o FUNDEB na Educação Básica, que é o Ensino Fundamental e Educação Infantil, é isso, é um índice financeiro, agora, melhorou? Digamos assim, no relatório de gestão vai se houve investimento na infraestrutura, se disponibilizou ou não material e serviço aos alunos, vai no relatório de gestão, tem que ir, tem perguntas a serem respondidas, essas perguntas foram feitas inclusive pelo próprio Tribunal de Contas, o Gestor anterior da Secretaria deve ter deixado um relatório dizendo porque não atingiu, o Tribunal exige essa explicação. Mas, voltando a nossa audiência, o índice é financeiro, esse caso que estamos tratando aqui, não é nem do seu dia-a-dia, que é mais, é isso que estou falando, é ter as ferramentas, dar as ferramentas, melhorar a atividade educacional, pedagógica-educacional, não é isso que estamos tratando aqui, aqui é financeiro, por exemplo: vou deixar aqui um relatório da Educação, que tiramos do site do Tribunal, pois, todo relatório que estou apresentando aquisição informações que estão no site do Tribunal, poderia muito bem ter pego o da Prefeitura Municipal, que eu fiz, apesar que bate e dizer 'estão aqui os resultados que achei na Prefeitura', mas, não, peguei do site do Tribunal, é o que está lá, é o que aprestamos ao Tribunal e ele calculou, não fomos nós, foi o Tribunal que calculou, então, vou deixar o relatório com os Senhores. Sobrou o ano passado do FUNDEB, ficou na conta quase quinhentos mil reais, não vou precisar quanto agora, é legal isso? Não, não é legal, inclusive tem que ser feito um cálculo agora para ver se esse valor corresponde a mais de cinco por cento do que foi destinado ao FUNDEB no ano anterior e pedir a Câmara Municipal autorização para usar, então, não é legal, legal é que utilize todo o recurso. Agora, sou um fiscalista, nessa parte tenho que defender o meu povo, sou o tipo de cara que acha que é muito melhor gastar menos em uma atividade que efetivamente vai gerar resultados do que gastar por gastar, e é o que acontece muito por causa dessa obrigatoriedade de cumprir limite financeiro. Agora para o Governo do Estado mandar o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, mudou o cálculo, colocou o coeficiente educacional. O Município que não cumprir as metas do IDEB, vai perder dinheiro, os Senhores acham que tem Município que quer perder dinheiro? Não pode, então, vão ter que brigar por essas coisas. Então, estão havendo várias modificações, o Pacto Federativo, os Vereadores sabem melhor do que eu, o que é o Pacto Federativo, que está sendo discutido a bastante tempo no Congresso Nacional, é mudar essa visão, do financeiro para o real, para o que realmente está acontecendo. Pois estou aqui hoje falando de metas, metas fiscais e financeiras, não são metas físicas, são metas financeiras, então, fica um pouco chovendo no molhado, por que vai apresentar um monte de números bonitos e quando terminar, parte dos Senhores não vão concordar com isso, vão dizer 'não foi isso que aconteceu', mas, são número, é fiscal, é dinheiro, é assim que as coisas acontecem nesse área. Sobre esse slide, que é a despesa de pessoal, fiz do Poder Executivo e do Poder Legislativo, parabenizar essa Casa de Lei, pois tem algumas Câmaras Municipais do Estado que não cumprem esse limite, os Senhores têm seis por cento do limite para gastar com pessoal e atingiram três ponto cinco por cento, ou seja, cinquenta por cento praticamente. A Prefeitura Municipal tem o limite de cinquenta e quatro por cento e fechou o ano com quarenta e três ponto quinze por cento e com as imposições da Lei nº 173, esse ano, acredito que não receberão aqui nenhum Projeto de Lei pedindo aumento ou revisão geral anual que é um direito do servidor, até porque os Prefeitos Municipais estão bastante preocupados com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já deixou bem claro, já se manifestou contrário até a revisão geral anual dos servidores e isso tem uma explicação lógica: da mesma forma que olhamos os números do Município de São Domingos do Norte, os Senhores podem olhar o do



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br/admin@camarasdn.gov.br

Estado, alguns órgãos do Estado estão com a corda no pescoço, o pior deles: Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não consegue pagar mais aquele salário considerável aos seus magistrados, tanto é que, alguns dos Senhores devem saber, estamos na iminência de perder a nossa Comarca nos próximos meses. Então, aqui já vai até uma orientação, orientação não, deixar o nosso recado, pois os Senhores vão receber a população brigando por isso. Ontem saiu a manifestação do Conselho Nacional de Justiça favorável a extinção da Comarca de São Domingos do Norte, não só a nossa, a nossa e mais cinco, ao todo são seis Comarcas. Como disse, quando enviamos a LDO para a Câmara Municipal, é uma Lei cheia de números, cheia de números, não tem mais o que falar, falamos que íamos arrecadar o ano passado trinta e oito milhões e trezentos mil reais, arrecadamos trinta e oito milhões e setecentos e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos, ou seja, superou a expectativa. A despesa estava estimava em trinta e oito milhões e trezentos mil reais, gastamos trinta e quatro milhões setecentos e nove mil duzentos e dois reais e sessenta e oito centavos, no slide coloque um ‘não’, porque não atingiu o limite de gasto, mas isso não significa que é ruim, pois, se gasto menos que arrecadei, não é ruim. O resultado primário foi de três milhões duzentos e oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos, o que é resultado primário? Resultado primário é uma economia que os Municípios fazem para poder pagar dívida ao Governo, simples assim. E o resultado nominal é o estoque da dívida, não que seja aquilo que devemos, o que devemos é cento e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais, no final de dois mil e vinte, esse é o valor daquela dívida do Município do parcelamento que comentei anteriormente, hoje temos uma dívida com o INSS. Nesse slide, apresento a receita, e o que isso representa no nosso universo, a receita corrente líquida está lá encima trinta e sete milhões quinhentos e oitenta mil novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos e a nossa dívida cento e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais, o que representa zero vírgula cinquenta e dois por cento. Não sei se os Senhores sabem, o Governo Federal emitiu uma nota aos Municípios que estão bem fiscalmente, a nossa nota, nos últimos dois anos, é ‘A’, se mudar esse ano, não vai ter explicação, pois não tem porque mudar, a capacidade de pagamento do Município, esse último item do slide, significa quanto o Município poderia dever, agora imagine o Município de São Domingos do Norte, com o orçamento de trinta e oito milhões reais, podendo dever quarenta e cinco milhões de reais. Quando os Senhores ouvem na televisão que o Município não consegue pagar suas dívidas a culpa, é do gestor, mas é da própria lei, a lei autoriza isso, então, não tem o que discutir. Então, gestão, temos que fazer, é claro, amparado em lei, concordo, somos legalistas, não vamos discutir isso daqui, mas, também temos que ter bom senso, o gestor tem uma parte dele que tem que ter bom senso. O Município de São Domingos do Norte hoje, e outra coisa, vou falar, tem uma revista que tem na internet, chamada ‘Revista dos Municípios’, sigo poucos Municípios porque não tenho tanto tempo assim, olho muito o Município do Rio de Janeiro, meu tio mora em um Município com vinte e dois mil habitantes, que no ano retrasado arrecadou cento e cinquenta e quatro milhões de reais, é um dinheiro impensável para nós, porém, tem uma dívida de mais de duzentos milhões de reais, como? Não me perguntem, a lei autorizou, o cara foi lá e fez. Nesse slide é a conta que comentei, do resultado primário, que é a economia que o Município faz para pagar dívida, no final do slide está o resultado primário: três milhões duzentos e oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos, então, o Município teria uma economia no ano para pagar o Governo de dívida até três milhões duzentos e oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos, especificamente no ano de dois mil e vinte. O cálculo é a receita corrente menos o rendimentos de aplicação financeira ou a chamada receita patrimonial se tivesse. O Município poderia ter recei-



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

tas patrimoniais, por exemplo, poderia construir galpões e alugar, ninguém nunca falou que não pode fazer isso, só não pode doar, mas alugar pode, se aquele galpão da Prefeitura estivesse alugado não teria problema nenhum, e essa receita entraria na receita de aplicação financeira ou receita patrimonial. Nesse slide temos um resumo, o resultado primário é a receita menos a despesa, não incluídos nessa última os recursos destinados ao pagamento dos juros e encargos da Dívida Pública. O juros é o acréscimo e o encargo da dívida é a parcela pública. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública. O resultado nominal, no campo de cima, é a meta que coloquei na LDO, o que coloquei para dois mil e vinte está na coluna da direita, coloquei uma meta de um milhão oitocentos e setenta mil novecentos e nove reais e setenta centavos e tive um resultado de três milhões trezentos e quarenta e um mil oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos, não preciso nem discutir que o resultado foi extremamente positivo e a dívida consolidada novamente, mostrar que o Município não tem essadívida. Resultado nominal é a comparação de dívida do período atual com o período anterior, basicamente é isso. Nesse slide temos o resultado que comentei, ao final do exercício, aqui não está a Câmara Municipal, exclui esta Casa de Leis por obrigatoriedade legal, pois, a Câmara Municipal também publica seu relatório, os Senhores podem olhar no site do Câmara que tem esse relatório, não é desse jeito, aqui fiz um simplificado de tudo, mas as informações são as mesmas. Disponibilidade de caixa no montante de quinze milhões cento e nove mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos, restos a pagar processados do exercício corrente do ano passado novecentos e setenta e seis mil trinta e sete reais e vinte e cinco centavos, desse valor, pouco mais de quinhentos mil reais são da EMEF ‘Ananias Custódio’ e do CMEI ‘Vovó Zézé’, que o dinheiro já está liquidado, está na Prefeitura, está tudo certo, mas não chegou ainda, o Governo não enviou. E essa semana, mas uma vez, corroborando que números querem dizer pouca coisa, o Governo não tem obrigatoriedade de cumprir nada, os Senhores devem ter lido, a Secretária pode confirmar o que estou falando, foi o menor gasto da história com Educação no Governo Federal, o menor gasto da história, mas assim fica fácil, pois essa obra lá de cima as liquidações são de setembro e outubro, e até ontem não tinha chegado o dinheiro. Exercícios anteriores, ou seja, dívidas de anos anteriores que não foram pagas, cinquenta e três mil setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos. Restos processados, ou seja, aquilo que foi empenhado, mas que não tem nota fiscal para aqui, quinze mil oitocentos e quarenta reais. Demais obrigações financeiras, ISS recolhido de empresa que prestou serviço e apresentou nota fiscal lá pelo dia vinte e oito e não deu tempo de recolher, INSS de terceiros da mesma natureza, temos hoje convenio com Colatina, onde os mesmos insistem em nos mandar os documentos sempre atrasados, temos que ficar aguardando Colatina para fecharmos o mês, todo mês eles enviam com atraso e em dezembro não foi diferente. Total das obrigações financeiras: um milhão sessenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos. Disponibilidade de caixa líquida: quatorze milhões quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos, esse é o resultado do exercício na parte de finanças, ou seja, endividamento não é uma preocupação do Município, tem outras bem mais graves, mas, endividamento não. Era isso que tinha para dizer para os Senhores, todos esses números trouxe os anexos comprovando, vou deixar aqui com a Servidora, se os Senhores quiserem verificar os documentos estão à disposição e agora estou aberto para a qualquer questionamento, perguntas que tiverem interesse em fazer”. Com a palavra o Vereador Amilton José Trevizani, Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento disse: “Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Senhor Claudio Heleno Comper?”. Continuando o Senhor Claudio Heleno Comper disse: “Os Senhores tem muito mais contato com a popula-



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

ção que nós, muitas vezes as pessoas perguntam: ‘onde acho informações acerca disso que conversamos aqui agora?’ No site da Prefeitura Municipal tem tudo isso, sei que não é fácil achar, mas tem uma aba escrita ‘transparência’, se clica encima, logo abaixo vai ter vários ícones, atalhos, e vai ter um escrito ‘RREO’ e outro ‘RGF’, lá tem todos esses relatórios, todos os relatórios estão lá publicados e também no diário oficial da Amunes, por exemplo, agora no final de março vai ter o primeiro relatório publicado dessa gestão, então, vai para o site da Prefeitura e vai para o Diário da Amunes. Para os Senhores se quiserem receber tudo aquilo que é publicado no diário da Amunes, no seu e-mail, basta entrar no site do Diário da Amunes e se cadastrar, lá vai pedir para realizar um cadastro, pode colocar no seu nome, exemplo: quando tiver algo no meu nome quero que envie para o meu e-mail ou com o nome de São Domingos do Norte, toda vez que tiver alguma coisa de São Domingos do Norte no Diário da Amunes, os Senhores terão acesso. Então, todas as informações estão no site e também no Diário da Amunes do dia que foi publicado”. Continuando o Vereador Amilton José Trevizani, Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento disse: “Após os esclarecimento pior parte do servidor Claudio Heleno Comper, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a Audiência Pública, agradeço a presença de todos”.

Amilton José Trevizani

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

Israel Stauffer Scherrer

Relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

Sérgio Luiz Tamanini

Membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

Carlos Alberto Ferreira

Vereador

Anna Ursulla Olmo de Andrade

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Danilo Henrique Ballarini

Vereador

Carlos Magno Leopoldino

Contador da PMSDN

Leonel Meneguete

Vereador

Claudio Heleno Comper

Técnico em Contabilidade da PMSDN

Vanildo Salvador

Vereador

Gabriela Dalmonte de Almeida Neves

Secretária Municipal da Fazenda

Rayani Mattos Scaramussa

Procuradora da Câmara Municipal

Tatiani de Andrade Freitas

Contadora da PMSDN



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br bradmin@camarasdn.gov.br

Waldir Feroni Júnior
Secretário Municipal de Saúde



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

INCENTIVA

Declaro, na forma da Lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte, devido a Pandemia Mundial COVID-19, não houve audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária em 2020.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

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, 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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2021 07:50.

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	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2021 07:50.				40,88

<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

LEIDES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houve desconcentração administrativa em 2020, portanto não possui leis para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICÍPIO¹

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência

Entidade: Município de São Domingos do Norte

Gestor responsável pela PCA: Pedro Amarildo Dalmonte

Gestor responsável pelo envio da PCA: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Exercício: 2020

1- RELATÓRIO

1.1 - 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 de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

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:

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
1.1.1	Prestação de contas anual – execução orçamentária	Anexo 1 da RREO do 6º Bimestre de 2020	LC 101/2000, art. 58.	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	A previsão de arrecadação de R\$ 38.300.000,00, foi superada pela arrecadação de R\$ 38.701.984,26. Quanto ao incremento de arrecadação e combate a sonegação, no exercício fiscal de 2020 não foram tomadas medidas neste sentido. A motivação para a ausência de medidas: - insuficiência de pessoal no setor de arrecadação; ausência de ações de execução fiscal a serem propostas pela Procuradoria Municipal e limitações impostas pela legislação eleitoral (REFIS, parcelamento etc)	Anexo 1 da RREO do 6º Bimestre de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
 Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	Balanco Financeiro e razão da conta 35112010001.	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos ao Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Diante da análise dos dados contidos no razão da conta 35112010001, resta comprovado que somente no mês de janeiro foi descumprido o prazo para envio do duodécimo. No entanto, os valores foram enviados na integralidade, no montante de 1.768.761,60.	Balanco Financeiro, razão da conta 35112010001 e movimento financeiro do período.
1.3. Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	DOCUMENTOS E PROCESSOS ANALISADOS	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	Amostra Selecionada
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	Relação de Empenhos dos meses de maio a dezembro de 2020 e Anexo 5 da RGF.	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	De acordo com a análise dos empenhos dos meses de maio a dezembro e o Anexo 5 da RGF disponibilizados, as despesas executadas encontram lastros nos saldos das disponibilidades por fonte ao final do exercício. A única despesa por fonte sem disponibilidade é a despesa executada na fonte 1124 - Outros Recursos do FNDE, que dependem de repasse federal para sua quitação.	Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados em dezembro 2020 e Anexo 5 da RGF.
1.4. Limites constitucionais e legais						
Código	Ponto de controle	DOCUMENTOS E PROCESSOS ANALISADOS	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	Amostra Selecionada
1.4.1	Educação – aplicação mínima	Anexo 8 da RREO	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	O Município no exercício de 2020 não atingiu o mínimo legal de 25%, executando tão somente 23,50%. No entanto, devido a pandemia de COVID-19 a partir do mês de março não houve aulas presenciais, portanto, o cumprimento do limite ficou prejudicado devido a não existência contínua das aulas.	Anexo 8 da RREO e relatório de gestão.
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	Anexo 8	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	De acordo com a análise do Anexo 8, os gastos com profissionais do magistério atingiram o percentual de 83,17%, portanto, acima do mínimo legal estabelecido.	Anexo 8 da RREO e relatório de gestão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
 RELOCI 2020

1.4.3	Educação - Pertinência	Relação de empenhos e liquidações de 2020.	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, não devem ser considerados para fins de aplicação.o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasso financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Foram analisadas amostras de despesas com educação no montante de R\$ 107.497,70, não sendo encontrada nenhuma irregularidade material.	Nº Processo 0000110/2019, 0005898/2018, 0004541/2018, 0000015/2018 e 0001662/2019.
1.4.4	Saúde - aplicação mínima	Anexo 12 da RREO	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	O Município no exercício de 2020 atingiu o limite legal de 16,05%, portanto, o cumprimento do limite ficou dentro do estabelecido na norma legal.	Anexo 12 da RREO
1.4.5	Saúde - pertinência	Relação de empenhos e liquidações de 2020.	LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasso financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Foram avaliadas se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012. Não temos regime de Previdência Próprio	3174/2020 - 907/2020 - 3169/2020 - 908/2020 - 3169/202 - 909/2020 - 3246/2020 - 916/2020 - 3246/2020 - 917/2020 - 3018/2020 - 918/2020 - 3049/2020 - 919/2020 - 3050/2020 - 930/2020 - 3381/2020 - 935/2020 - 1660/2018 - 948/2020 - 4680/2018 - 968/2020 - 4680/2018 - 969/2020 - 3526/2020 - 1001/2020 - 3526/2020 - 1002/2020 - 3526/2020 - 1007/2020 - 3526/2020 - 1009/2020 - 3526/2020 - 1010/2020 - 3571/2020 - 1016/2020 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
 Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

						3571/2020 - 1017/2020 - 3571/2020 - 1018/2020 - 3571/2020 - 1019/2020 -
1.4.6	Despesas com pessoal - abrangência	Balancete de despesa por elemento e DVP.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar 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.	Nos documentos analisados todas as despesas de pessoal estão diretamente vinculadas a despesas com pessoal, conforme definido no ordenamento legal, inclusive os gastos de pessoal vinculados a consórcios públicos.	BALEXOD e DVP
1.4.7	Despesas com pessoal - limite	Anexo 1 da RGF	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	O poder executivo atingiu o percentual de 43,15% e o poder legislativo 3,05%, portanto, dentro do estabelecido nos art. 19 e 20 da LC 101/2000.	ANEXO 1 da RGF gerado pelo CIDADESWEB, mês 13.
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites - nulidade do ato.	Anexo 1 da RGF, evolução mensal, Leis de concessão de aumento em 2020.	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do art. 21, da LRF.	No exercício de 2020, foi aprovada a lei 969/2020 em 23/03/2020, proposta pelo executivo concedendo revisão geral anual aos servidores.	Anexo 1 da RGF e Lei 969/2020
1.4.9	Despesas com pessoal - aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato - nulidade do ato	Anexo 1 da RGF, evolução mensal, Leis de concessão de aumento em 2020.	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar 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.	Não forma encontrada atos do poder executivo em desobediência a LRF.	Anexo 1 da RGF e Lei 969/2020
1.4.10	Despesas com pessoal - limite prudencial - vedações	Anexo 1 da RGF	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Como observado o limite apurado ficou abaixo do limite prudencial.	Anexo 1 da RGF
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite - providências / medidas de contenção	Anexo 1 da RGF	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Como observado o limite apurado ficou abaixo do limite máximo.	Anexo 1 da RGF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
 RELOCI 2020

1.4.12	Despesas com Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	Lei Municipal 945/2019	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou Contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a existência: 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.	O art. 25 da Lei Municipal 945/2019, estabelece as disposições a serem observadas na concessão e aumento e expansão das despesas de pessoal.	Lei Municipal 945/2019, memória de cálculo da despesa.
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	Memória de cálculo de duodécimo para 2020.	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do o do artigo 29-A da CRFB/88.	Segundo memória de cálculo elaborada a partir do estabelecido na CRFB/88, o repasse mensal está correto.	Memória de cálculo de duodécimo para 2020.
1.4.15	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Anexo 2 da RGF	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001 do Senado Federa	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	O total da DCL ficou abaixo do estabelecido como limite, sendo que no exercício de 2020 resultou em 0,52% da RCL.	Anexo 2 da RGF, emitido pelo sistema do CIDADESWEB
1.4.16	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite	Anexo 2 da RGF	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	Não houve ARO no exercício de 2020.	Anexo 2 da RGF, emitido pelo sistema do CIDADESWEB

2. Itens de abordagem complementar

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código	Ponto de controle	DOCUMENTOS E PROCESSOS ANALISADOS	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	Amostra Selecionada
---------------	--------------------------	--	-------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

2.1.1	LDO – compatibilidade e com Plano Plurianual.	Lei 945/2019 e Lei 889/2017.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício	Diante das análises feitas no anexo de metas em contrapartida ao estabelecido no PPA, foi verificado haver compatibilidade entre os valores nas duas Leis.	Anexo de Metas Fiscais estabelecidas na Lei 945/2019 e Lei 889/2017.
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LDO - Lei 945/2019	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	Tais limitações foram estabelecidas nos artigos 19 e 20 da LDO.	LDO - Lei 945/2019
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LDO - Lei 945/2019	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos os orçamentos.	Não foi encontrado tal dispositivo na lei.	LDO - Lei 945/2019
2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LDO - Lei 945/2019, art. 22 e 23	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “f”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	Há previsão no dispositivo legal estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	LDO - Lei 945/2019
2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	A Lei 945/2019 contem o Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)
2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	O anexo de metas fiscais cumpre fielmente o modelo estabelecido no Manual demonstrativos fiscais da STN.	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	Para o exercício de 2020, foi editado o DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS, demonstrando os possíveis riscos e as medidas a serem tomadas	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	O Demonstrativo de Riscos Fiscais e providências cumpre fielmente o modelo estabelecido no Manual demonstrativos fiscais da STN.	LDO - Lei 945/2019, art. 1º, Inciso I, ARF (LRF, art 4º, § 3º)
2.1.12	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	LDO - Lei 945/2019, AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício	Não foi encontrada nenhuma lei que configurasse renúncia de receita.	LDO - Lei 945/2019, AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)
2.1.13	LOA – reserva de contingência	Lei 945/2019, DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO	LC 101/2000, art. 5º inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	Existe a previsão de reserva de contingência no montante de R\$ 303.000,00 para 2020	Lei 945/2019, DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	Lei 958/2019, Quadro de detalhamento da despesa	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88	Existe a previsão para pagamento de precatórios na LOA de 2020.	Lei 958/2019, Quadro de detalhamento da despesa
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	Lei 958/2019, Quadro de detalhamento da despesa	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	A LOA aprovada através da Lei 958/2019, foi aprovada a nível de elemento, mas realçada a nível de fonte de recursos.	Lei 958/2019, Quadro de detalhamento da despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
 Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

2.1.16	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso.	Lei 958/2019, Quadro de detalhamento da despesa	LC 101/2000, art. 8º	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	Não foi encontrada documentação que comprovasse a realização do cronograma de desembolso	Não há
2.1.17	Transparência na gestão		LC 101/2000, art. 48, parágrafo único	Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.	Devido a pandemia, ficou prejudicada a realização das audiências públicas para a discussão dos projetos de lei da LDO e LOA.	Não há
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
Código	Ponto de controle	DOCUMENTOS E PROCESSOS ANALISADOS	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
2.2.1	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento das metas fiscais.	Balço Orçamentário e Anexo 1 do RREO	LC 101/2000, art. 9º	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes	Não foi identificado descumprimento de meta fiscal de arrecadação no exercício de 2020, uma vez que a receita arrecadada superou a prevista ao final do exercício	Balço Orçamentário e Anexo 1 do RREO
2.2.2	Instituição, previsão e execução de receitas.	Balço Patrimonial e Demonstrativo Analítico da Dívida Ativa	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados alcançados.	Quanto aos tributos de responsabilidade do ente Município, estes foram previstos e devidamente arrecadados. Quanto a dívida ativa, percebi que há uma deficiência no quadro de servidores, pois o Município só conta com um servidor para a área tributária.	Balço Patrimonial e Demonstrativo Analítico da Dívida Ativa
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7	Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário financeiro	Legislação Municipal	LC 101/2000, art. 14.	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, da LRF.	Não foi concedida renúncia de receita no exercício de 2020.	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
 RELOCI 2020

2.2.9	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	Legislação Municipal	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros recorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	Não houve a implementação de nenhuma despesa de caráter continuado no exercício de 2020	Não há
2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários	Balço Orçamentário e Anexo 1 do RREO	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	As despesas ocorreram obedecendo o limite de créditos aprovados para o exercício.	Balço Orçamentário e Anexo 1 do RREO
2.2.12	Execução de despesas - vinculação	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 167, inciso IV.	Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB 88.	Não houve vinculação de despesa para o exercício.	Não há
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura.	- Legislação Municipal; - RREO anexo I; - LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	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.	Lei 958/2019: autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada; Lei 972/2020: autoriza a abrir no Exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balço Patrimonial de 2019, no valor de R\$ 2.139.000,00, onde há a indicação do recurso correspondente;	Houveram dois créditos adicionais, os valores autorizados na LOA e outro de R\$ 2.139.000,00 onde todos foram consultados e autorizados por Lei com a devida indicação das dotações e fontes de recurso. Análise No decorrer do ano de 2020, com a despesa não prevista referente ao combate à pandemia da COVID-19, os municípios necessitaram adaptar os seus orçamentos para executar esta despesa não prevista. Com isso os Órgãos Superiores emitiram Orientações, normas, regimentos e regras a serem seguidas nos municípios. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo orientou aos seus jurisdicionados acerca da execução orçamentária das despesas com a calamidade pública. Veja abaixo: “Tendo em vista a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, emitida pelo Ministério da Economia (Tesouro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

					<p>Nacional) acerca dos instrumentos adequados para a alteração do orçamento, a correta contabilização e os controles dos impactos fiscais decorrentes das despesas realizadas com recursos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19), o TCEES vem orientar seus jurisdicionados municipais a utilizarem uma das Classificações Funcionais Programáticas abaixo descritas, quando da utilização destes recursos.</p> <p>Classificação Funcional Programática sugerida “XX.XXX.X XXX.819XX” ou XX.XXX.XXXX.8.9XX, onde: XX -> Função, conforme tabela auxiliar 7.1 XXX -> Subfunção, conforme tabela auxiliar 7.2 XXXX -> Programa conforme cadastrado pelo jurisdicionado. 819XX ou 8.9XX -> Ação ou Ações orçamentária(s) específica(s), a serem cadastradas pelo jurisdicionado, para as despesas relacionadas ao Covid19, em que: “819XX” ou “8.9XX” é a parte fixa destas Ações e “X” pode ser qualquer número ou letra. “</p> <p>Com isso, fora enviado para Câmara municipal projeto de lei de crédito adicional por superávit financeiro para suplementação de algumas dotações já existentes e criando outras dotações, a principal delas COVID-19 conforme orientação do TCEES.</p> <p>Contudo esta Lei foi aprovada e no dia 24 de Julho de 2020 foi sancionada e transformada em Lei nº 972/2020, onde traz:</p>
--	--	--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

						<p>“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 2.049.000,00 (Dois Milhões e quarenta e nove mil reais), destinado a:[...]08 – Secretaria Municipal de Saúde010 – Fundo Municipal de Saúde10 – Saúde122 - Administração Geral0015 – Programa Saúde é Qualidade de Vida2.134 - Execução de Despesa para Enfrentamento da COVID-193.3.90.30.00 - Material de Consumo..... R\$ 100.000,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física..... R\$ 10.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..... R\$ 100.000,00 4.4.90.52.000 - Equipamento e Material Permanente..... R\$ 100.000,00 Fonte de Recursos: 2214 - Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.....</p> <p>Esta Lei foi cadastrada no sistema de Contabilidade pelo ato oficial Decreto nº 1742 de 06 de julho de 2020, sendo incluída no Orçamento Municipal de 2020. Os dados foram enviados e homologados na Prestação de Contas Mensal no TCEES, e conforme IN nº 43, não é possível a alteração de dados após homologação.</p> <p>Contudo, no decorrer dos meses, fora observado que o cadastro deste</p>
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

					<p>crédito adicional no Sistema de Contabilidade ficou incorreto em um elemento de despesa: FICHA n° 113, como segue:</p> <p>Observa-se que na Lei n° 972/2020 não há este elemento de despesa 339330000000, mas sim o elemento 339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO.</p> <p>Ao percebermos o erro, fora solicitada a Contadora Municipal responsável pelo Fundo Municipal de Saúde que não utilizasse esta ficha cadastrada incorreta até que providências sejam tomadas para acerto deste erro e o elemento de despesa correto seja cadastrado no sistema, uma vez que se utilizar desta ficha poderia acarretar uma infringência a diversas Legislações e o Ordenador ser punido por erro administrativo.</p> <p>Solução</p> <p>Diante disto, fora buscado orientações para resolução deste problema, pois, conforme mencionado, não seria possível a alteração dos dados pois a Prestação de Contas Mensal já fora homologada no CIDADES. Com o decorrer dos dias, tivemos a orientação de incluir corretamente o elemento de despesa n° 339030000000 no orçamento anual, uma vez que essa inclusão foi Legalmente autorizada pela Lei Municipal n° 972/2020, e editar um novo Decreto Regulamentar da Lei n° 972/2020 exclusivamente para suplementação total do saldo da ficha não utilizada incorreta para a ficha do elemento de despesa CORRETO.</p> <p><u>Acompanhamento</u></p> <p>Diante o recomendado, o</p>
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

						problema fora <u>SOLUCIONADO</u> por meio do decreto nº 1781 que regulamenta a Lei 972/2020, observou-se que a ficha cadastrada incorreta não fora utilizada em nenhum momento até o problema ser solucionado em novembro/2020, o que feriria os princípios orçamentários.
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Legislação Municipal Demonstrativo de Créditos Adicionais	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Todos os créditos adicionais foram abertos por Decreto do Executivo	Não há
2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa	Não foram realizadas transposição, remanejamento ou a transferência de recursos no exercício.	Não há
2.2.16	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º da CRFB/88.	Não possui empresas, fundações vinculadas ao Município.	Não há
2.2.17	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Não ocorreu	Não há
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	Balço orçamentário 2020	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Não houve a abertura de créditos extraordinários.	Não há
2.2.20	Execução da programação financeira de desembolso.	Balço orçamentário 2020	LC 101/2000, art. 8º. / Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro	Não foi apurado déficit financeiro	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
 RELOCI 2020

2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais.	Site oficial da Prefeitura	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Os relatórios estão publicados no site do Município.	Não há
2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	Site oficial da Prefeitura	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	As informações referentes a empenhos, liquidações e pagamentos se encontram desatualizadas no site do Município.	Não há
2.2.23	Transparência na gestão – prestação de contas	Site oficial da Prefeitura	LC 101/2000, art. 49.	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	As contas ficaram disponíveis conforme estabelece a lei orgânica do Município.	Não há
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	Livro diário e relação de lançamentos contábeis.	LC 101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Livro diário e relação de lançamentos contábeis.	Lançamento de Dezembro, encerramento do exercício
2.2.25	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração 6 bimestre de 2020.	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Todos os relatórios da RGF foram elaborados a partir do modelos estabelecidos no MDF.	Não há
2.2.26	Limitação para custeio de despesas.	Legislação Municipal	LC 101/2000, art. 62.	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	O Município não realizou transferências a outros entes da federação.	Não há
2.2.27	Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 173, § 2º.	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.	Não ocorreu a concessão de privilégios fiscais.	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
 RELOCI 2020

2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Listagem de pagamentos emitidos pelo sistema de contabilidade	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Decreto Municipal nº 1758/2020 e listagem de pagamento	Análise de listagem de pagamentos em comparação a seu vencimento
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Balço orçamentário consolidado	LC 101/2000, art. 9º	Avaliar 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.	Não foi apurado déficit orçamentário.	Não há
2.3. Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
2.3.3	Evidenciação de resultados – consolidação	Balço Orçamentário	Lei 4.320/1964, art. 85 / LC 101/2000, arts. 50 e 51 /Portarias STN nº 72 e 437/2012	Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	Os demonstrativos apresentados se encontram consolidados, conforme norma deste tribunal.	Não há
2.3.4	Dívida ativa e demais créditos tributários – cancelamento	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 37 c/c LC 101/2000, art. 11º	Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, se houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados previstas na LDO.	Os créditos cancelados tiveram sua autorização em norma legal do Município	Não há
2.4. Limites constitucionais e legais						
Código	Ponto de controle	Documentos e processos analisados	Base legal	Procedimento	UNIVERSO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
2.4.2	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	RGF 2º SEMESTRE	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Não houve pagamento de precatórios	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
 Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
 São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

2.4.4	Dívida pública – evidenciação no RGF	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	A dívida pública consolidada está dentro dos limites autorizados em Lei.	Não há
2.4.5	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	A dívida pública consolidada está dentro dos limites autorizados em Lei.	Não há
2.4.6	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF SEMESTRE 2º	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.7	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.8	Operação de crédito – vedações	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.9	Operação de crédito – vedações	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	Não realizou operação de crédito	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72

RELOCI 2020

2.4.10	Operação de crédito – despesas de capital	RGF SEMESTRE 2º	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.11	Operação de crédito – limite global	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida.	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.12	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	Não realizou operação de crédito	Não há
2.4.13	Operação de Crédito - concessão de garantias e contragarantias	RGF SEMESTRE 2º	LC 101/2000, art. 40.	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	Não houve concessão de garantias pelo Município a operações de crédito interno e externo.	Não há
2.4.14	Operação de Crédito - concessão de garantias e contragarantias	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	Não houve concessão de garantias pelo Município a operações de crédito interno e externo.	Não há
2.4.15	Operação de Crédito - concessão de garantias e contragarantias - limite	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	Não houve concessão de garantias pelo Município a operações de crédito interno e externo.	Não há
2.4.16	Operação de crédito - cláusulas contratuais vedadas	RGF SEMESTRE 2º	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	Não houve concessão de garantias pelo Município a operações de crédito interno e externo.	Não há



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

2.4.17	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	RGF 2º SEMESTRE	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	Não houve realização de ARO pelo Município.	Não há
2.4.18	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	RGF 2º SEMESTRE	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	Não houve realização de ARO pelo Município.	Não há

- Constatações e Proposições:

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
2.2.2	Deficiência no número de servidores, pois o Município só conta com um servidor para a área tributária – Agente de arrecadação, não há fiscais no setor.	Realização de Concurso Público e reestruturação do quadro de funcionários	REGULAR com ressalvas.

Diante dos pontos analisados acima o que me causou preocupação diz respeito a inscrição e cobrança da dívida ativa. O município não possui um programa de recuperação de crédito e não possui estrutura física capaz de dar suporte a esta cobrança. O Setor de Tributação em 2020 contava com apenas 01 (um) servidor efetivo – Agente de Arrecadação. Não há fiscais de arrecadação, pois aposentaram. O Município sabe da necessidade de realizar Concurso Público no referido cargo, assim como uma reestruturação do quadro de funcionários. Foram realizados três certames licitatórios para contratação de empresa especializada para executar esses serviços, porém foram fracassadas e desertas.

Desta forma a dívida ativa, não vem sendo cobrada pela Procuradoria Municipal de maneira satisfatória e constante a execução judicial das CDAs, assim como, a realização da cobrança administrativa tem sido insipiente.

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	As informações referentes a empenhos, liquidações e pagamentos se encontram desatualizadas no site do Município.	REGULAR com ressalvas.

Fora realizada uma recomendação para atualização desta pendência de transparência no site



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

oficial da prefeitura, cujo motivo, fora justificado por problemas contratuais com a empresa prestadora de serviço de gestão e manutenção do site oficial da Prefeitura.

- Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

1.3.1 - Autorizações da Despesa Orçamentária

Base Normativa: Constante do Ponto de Controle 2.2.14

A Lei Municipal nº 958/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de São Domingos do Norte para o exercício financeiro de 2020, autoriza o Poder Executivo e o Legislativo a atualizar as fontes de recursos previstas na Resolução TC nº 247 de 18 de setembro de 2012 e suas atualizações.

Verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares por meio de Decreto do Chefe do Executivo, com base nas Leis Municipais nº 972/2020 e nº 973/2020 no montante de R\$ 5.503.000,00 (cinco milhões, quinhentos e três mil reais), totalizando R\$ 43.803.000,00 (quarenta e três milhões e oitocentos e três mil reais).

1.3.2 - Receitas e Despesas Orçamentárias

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma arrecadação de 101,05% (cento e um inteiros e cinco avos por cento) em relação à receita prevista:

Execução orçamentária da receita			
Unidades gestoras	Previsão	Arrecadação	% Arrecadação
Município de São Domingos do Norte	34.932.000,00	33.986.121,92	97,29%
Fundo Municipal de Saúde	2.558.000,00	3.912.746,76	152,96%
SAAE	810.000,00	803.115,58	99,15%
Total (BALORC por UG)	38.300.000,00	38.701.984,26	101,02%
Total (BALORC Consolidado)	38.300.000,00	38.701.984,26	101,02%
Divergência	0,00	0,00	0,00

Fonte: BALORC/UG's e BALORC Consolidado/2020

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue:

Tabela 12 - Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)		
Categoria da Receita	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Receita Corrente	2.309.000,00	37.580.934,04
Receita de Capital	5.991.000,00	1.121.050,22
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores	-	-
Operações De Crédito / Refinanciamento	-	-
Intraorçamentária	-	-
Totais	38.300.000,00	38.701.984,26

Fonte: BALORC Consolidado/2020

A execução orçamentária consolidada da despesa representa 79,24% (setenta e nove inteiros e vinte e quatro avos por cento) da dotação atualizada.

Tabela 13 - Execução orçamentária da despesa			
Unidades gestoras	Autorizada R\$	Executada R\$	% Execução
Município de São Domingos do Norte	31.840.399,75	25.587.115,60	80,36%
Fundo Municipal de Saúde	9.349.000,00	6.990.820,93	74,78%
SAAE	834.600,25	818.989,56	98,13%
Câmara Municipal	1.779.000,00	1.312.276,59	73,76%
Total (BALORC por UG)	43.803.000,00	34.709.202,68	79,24%
Total (BALORC Consolidado)	43.803.000,00	34.709.202,68	79,24%
Divergência	-	-	-

Fonte: BALORC UG'S E BALORC CONSOLIDADO/2020

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue:

Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado)					
Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesa Corrente	30.879.350,00	34.785.262,30	28.201.880,23	28.116.567,02	27.919.984,84
Despesa Capital	7.078.650,00	8.675.737,70	6.485.149,44	6.485.149,44	5.704.432,84
Reserva de Contingência	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento	40.000,00	40.000,00	22.173,01	22.173,01	22.173,01
Totais (a)	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69
Total (BALORC Consolidado) (b)	38.300.000,00	43.803.000,00	34.709.202,68	34.623.889,47	33.646.590,69
Divergência (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Verificamos para o período um resultado superavitário orçamentário no montante de R\$ 3.992.781,58 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Resultado da execução orçamentária (consolidado)	
Receita total realizada	38.701.984,26
Despesa total executada (empenhada)	34.709.202,68
Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) (a)	3.992.781,58

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2020

1.4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.

Na Tabela abaixo apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:

Balanço Financeiro Consolidado	
Saldo em espécie do exercício anterior	12.132.351,82
Receitas orçamentárias	38.701.84,26
Transferências financeiras recebidas	0,00
Recebimentos extra-orçamentários	4.895.065,39
(-) Despesas orçamentárias	-34.709.202,68
(-) Transferências financeiras concedidas	-0,00
(-) Pagamentos extra-orçamentários	-5.809.309,48
Saldo em espécie para o exercício seguinte	15.210.889,31
Saldo apresentado no BALFIN	15.210.889,31
Divergência	0,00

Fonte: BALFIN Consolidado/2020

1.5 - EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor de R\$ 6.868.201,33 (seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e um reais e trinta e três centavos). Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município.

Na tabela abaixo, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

patrimônio:

Tabela 17 - Síntese da DEMVAP (consolidado)	
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) (a)	40.189.398,36
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) (b)	33.321.197,03
Resultado Patrimonial do período (c) = (a) - (b)	6.868.201,33

Fonte: DEMVAP 2020

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no encerramento do exercício em análise:

Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)		
Especificação	2020	2019
Ativo circulante	16.697.367,61	12.643.159,31
Ativo não circulante	82.705.538,03	80.657.380,90
Passivo circulante	1.522.019,76	2.772.964,58
Passivo não circulante	195.421,00	217.594,01
Patrimônio líquido	97.385.464,88	90.309.981,62

Fonte: BALPAT CONSOLIDADO/2020

1.6 - GESTÃO FISCAL

1.6.1 - Despesas com Pessoal

Base Normativa: Constante dos Pontos de Controle

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional:

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

A Receita Corrente Líquida do município apurada, no exercício de 2020, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexo III, totalizou R\$ 37.580.934,04 (trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

De acordo com o Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 2º Semestre, exercício 2020, as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 43,15% (quarenta e três inteiros e quinze avos por cento) da receita corrente líquida, portanto, foram cumpridos os limites legal e prudencial.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal Poder Executivo		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (R\$)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.244.757,72	0,00
Pessoal Ativo	16.240.090,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização (Art. 18, § 1º da LRF)	4.667,26	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART 19 DA LRF) (II)	151.712.488,36	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial do período anterior da apuração	27.617,37	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	16.217.140,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.580.934,04	
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL	16.217.140,35	43,15%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - < 54% >	20.293.704,38	54,00%

1.6.2 - Dívida Consolidada do Município

Base Normativa: Constante do Ponto de Controle 1.4.15.

De acordo com a LRF e com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

estes e as entidades da administração indireta), assumidas:

- a) pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 meses (dívida mobiliária);
- b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 meses;
- c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
- d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).

No uso de suas competências constitucionais (artigo 52, da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução nº 40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.

Com base no Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Anexo 2, relativo ao Segundo semestre de 2020, verifica-se que a dívida consolidada líquida do município atingiu 0,52% (cinquenta e dois avos por cento) da Receita Corrente Líquida, obedecendo ao limite de 120% estabelecido na legislação vigente.

Apuração da Dívida consolidada líquida do município	
DESCRIÇÃO:	Valor (R\$):
a) Dívida Consolidada	195.421,00
b) Deduções	14.175.017,42
c) Dívida Consolidada Líquida (a-b)	-13.979.596,42
d) Receita Corrente Líquida – RCL	37.580.934,04
e) % da Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL (c*100/d)	0,52%

Fonte: RGF Anexo 2 – 2º Semestre/2020

1.6.3 - Operações de Crédito e Concessão de Garantias

Base Normativa: Constante dos Pontos de Controle 1.4.16, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 e 2.4.11.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.

A Constituição da República outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).

O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação de operações de crédito pelos municípios, inclusive a concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme art. 7º.

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e externo devem limitar-se a:

- 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
- 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

- Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
- Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução nº 40/2001, do Senado Federal.
- Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000;
- Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da Lei 9.496/1997.

Quanto às operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias (ARO), o Senado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Federal definiu, conforme artigo 10, da Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.

Apresenta-se, nas tabelas abaixo, com base no Relatório de Gestão Fiscal, 2º Semestre de 2020, os montantes e limites de operações de créditos contratados pelo município, apuração dos limites das operações de crédito e de comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, apurados ao final do exercício em análise:

Operações de crédito (Limite 16% RCL)	
Descrição	Valor
Receita corrente líquida - RCL	37.580.934,04
Montante global das operações de crédito	-
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL	0,00%

Fonte: RGF Anexo 4/2020

Tabela 25 - Garantias concedidas (Limite 22% RCL)	
Descrição	Valor
Receita corrente líquida - RCL	37.580.934,04
Montante global das garantias concedidas	-
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL	0,00%

Fonte: RGF Anexo 3/2020

Tabela 26 - Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)	
Descrição	Valor em R\$
Receita corrente líquida - RCL	37.580.934,04
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias - ARO	-
% do montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL	0,00%

Fonte: RGF Anexo 4/2020

1.7 - GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

1.7.1 - Aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino

Base Normativa: Constante dos Pontos de controle 1.4.1 e 1.4.2.

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Educação (FUNDEB) para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Diante do exposto, com base no RREO – Anexo 8, 6º bimestre, Exercício 2020, verificamos que o município aplicou 23,50% (vinte e três inteiros e oitenta e cinquenta avos por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e, destinou 83,17% (oitenta e três inteiros e dezessete avos por cento) das receitas provenientes do FUNDEB para pagamento do magistério da educação básica.

Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	
Destinação de Recursos	Valor (R\$)
a) Receitas provenientes de impostos	1.405.492,04
b) Receitas provenientes de transferências	23.972.312,33
c) Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (a+b)	25.377.805,07
d) Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino	5.962.937,86
e) % de aplicação (d*100/c)	23,50%

Fonte: RREO – Anexo 8, 6º bimestre, Exercício 2020

Destinação de recursos do FUNDEB profissionais do Magistério	
Destinação de Recursos	Valor (R\$)
a) Receitas líquidas provenientes do FUNDEB	5.973.416,00
b) Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério	4.968.336,90
c) % de aplicação (b*100/a)	83,17%

Fonte: RREO – Anexo 8, 6º bimestre, Exercício 2020

1.7.2 -Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde

Base Normativa: Constante do Ponto de controle 1.4.4.

A Emenda Constitucional nº 29/2000 acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Definiu, no § 3º, no artigo 198, da CF/88, que lei complementar estabeleceria:

- Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

- As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e
- As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar nº 141, regulamentando o § 3º, do art. 198, da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º, do art. 159, todos da Constituição da República.

Verificamos, com base do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexo 12, 6º Bimestre, que o município, no exercício 2020, aplicou 16,05% (dezesesseis inteiros e cinco avos por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na Tabela 29.

Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde	
Destinação de recursos	Valor
Receitas provenientes de impostos	1.405.492,74
Receitas provenientes de transferências	23.252.838,42
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	24.658.331,16
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde	3.958.700,91
% de aplicação	16,05%

Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo constitucional previsto para aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.

1.8 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Base Normativa: Constante dos Pontos de controle 1.1.3 e 1.4.14

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.

Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores, in verbis:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Art. 29-A da Constituição Federal: O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% para Municípios com população de até 100.000 habitantes;

II - 6% para Municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes;

III - 5% para Municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes;

IV - 4,5% para Municípios com população entre 500.001 e 3.000.000 de habitantes;

V - 4% para Municípios com população entre 3.000.001 e 8.000.000 de habitantes;

VI - 3,5% para Municípios com população acima de 8.000.001 habitantes

Verificamos, com base nas informações contidas nos Relatórios de transferências concedidas da E&L Produções de Software LTDA, que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 (vinte) de cada mês, a título de duodécimos, no montante de R\$ 1.768.761,60 (Um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Receita Arrecadada no Exercício de 2019

Duodécimo, Inciso I, art. 29-A, CF/88

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Vlr Arrecadado	%	Repasse
Receita Tributária	1.773.924,68	7%	124.174,73
IPTU	130.987,36	7%	9.169,12
IRRF	275.752,76	7%	19.302,69
ITBI	99.313,17	7%	6.951,92
ISSQN	913.967,76	7%	63.977,74
Taxas	353.903,63	7%	24.773,25
Contribuição de Melhoria	0,00	7%	0,00
Cota-parte do FPM	9.105.090,44	7%	637.356,33
Cota-parte do ITR	11.467,63	7%	802,73
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C. 87/96	0,00	7%	0,00
Cota Parte do ICMS	13.545.665,87	7%	948.196,61
Cota Parte do IPVA	572.298,89	7%	40.060,92
Cota Parte do IPI	244.471,09	7%	17.112,98
Cota Parte da CIDE	15.104,78	7%	1.057,33
TOTAL GERAL	25.268.023,38		1.768.761,64
VALOR DO DUODÉCIMO DE 2020			147.396,80

1.9 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)

Análise de consistência dos dados encaminhados pela SEFA/DC e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

1.9.1 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Restos a pagar não Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 85.313,21
Balanço Orçamentário (b=c-d)	R\$ 85.313,21
Despesa Empenhada (c)	R\$ 34.709.202,68
Despesa Liquidada (d)	R\$ 34.623.889,47
Divergência e= a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.2 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Base Legal: Artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Restos a pagar Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 977.298,78
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 977.298,78
Despesa Liquidada (c)	R\$ 34.623.889,47
Despesa Paga (d)	R\$ 33.646.590,69
Divergência e= a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN E BALORC CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.3 - Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

8º da Portaria STN/SOF 163/2001

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência	
Balanço Orçamentário	Valores
Despesas Empenhadas	-
Despesas Liquidada	-
Despesas Paga	-

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2020

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

1.9.3 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Total da Receita Orçamentária	
Balanço Financeiro (a)	38.701,984,26
Balanço Orçamentário (b)	38.701,984,26
Divergência (c) = (a-b)	0,00

Fonte: BALORC E BALFIN CONSOLIDADO/2020

Verificamos esta pequena diferença desde a análise da Unidade Gestora 205, onde encaminhamos o OF. CGM nº 075/2020, de 02/03/2020, a SEFA, para que providencie a correção dos valores e/ou Nota Explicativa para o fato, e a mesma nos respondeu através do ofício nº 057/2020 de 17/03/2020, relatando que está analisando e caso necessário, serão confeccionadas notas explicativas. Na oportunidade informa que notificou a empresa SMARAPD para que a mesma possa acertar algumas inconsistências nos relatórios BALPAT, BALFIN, DEMVAP pois, os mesmos foram gerados com informações incorretas e se necessário, abrirá chamado junto a empresa responsável.

1.9.4 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo .

Total da Despesa Orçamentária	
Balanço Financeiro (a)	34.709.202,68
Balanço Orçamentário (b)	34.709.202,68
Divergência (c) = (a-b)	0,00

Fonte: BALORC E BALFIN CONSOLIDADO/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.5 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo.

Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)	
Balanço Financeiro (a)	12.126.700,74
Balanço Patrimonial (b)	12.126.700,74
Divergência (c) = (a-b)	0,00

Fonte: BALFIN E BALPAT CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.6 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo.

Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)	
Balanço Financeiro (a)	15.206.036,67
Balanço Patrimonial (b)	15.206.036,67
Divergência (c) = (a-b)	0,00

Fonte: BALFIN E BALPAT CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

1.9.7 - Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 40 - Resultado Patrimonial	
Exercício atual	
DVP (a)	6.868.201,33
Balanço Patrimonial (b)	6.868.201,33
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: DEMVAP E BALPAT CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.8 - Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Comparativo dos saldos devedores e credores	
Saldos Devedores (a) = I + II	132.424.102,67
Ativo (BALPAT) - I	99.102.905,64
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II	33.321.197,03
Saldos Credores (b) = III - IV + V	132.424.102,67
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) - III	99.102.905,64
Resultado Exercício (BALPAT) - IV	6.868.201,33
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V	40.189.398,36
Divergência (c) = (a-b)	0,00

Fonte: DEMVAP E BALPAT CONSOLIDADOS/2020

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

1.9.9 - Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Execução da Despesa Orçamentária	
Despesa Empenhada (a)	34.709.202,68
Dotação Atualizada (b)	43.803.000,00
Execução da despesa em relação à dotação (c) = (a-b)	-9.093.797,32

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
RodoviaGether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.

1.9.10 - Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita prevista.

Tabela 43 - Planejamento Orçamentário	
Dotação Atualizada – BALORC (a)	43.803.000,00
Receita Prevista Atualizada – BALORC (b)	38.300.000,00
Dotação a maior (c) = (a-b)	5.503.000,00

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2020

Diante do fato, informo que a dotação atualizada no valor de R\$ 5.503.000,00, é explicado pelo superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior (2019). Destaca que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do orçamento quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se, um recurso disponível para a abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. Portanto com base nesses fatos, justifica a diferença da receita orçada no valor de R\$ 38.300.000,00 e a dotação atualizada no montante de R\$ 43.803.000,00 verificado no Balanço Patrimonial.

1.9.11 - Análise da despesa executada em relação à receita realizada

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa executada, conforme demonstrado na Tabela 44.

Tabela 44 - Execução da Despesa Orçamentária	
Despesas Empenhadas (a)	34.709.202,68
Receitas Realizadas (b)	38.701.984,26
Execução a menor (c) = (a-b)	-3.992.781,58

Fonte: BALORC CONSOLIDADO/2019

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à receita realizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

1.10 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Base Normativa: Lei nº 712, de 10 de setembro de 2012 e Lei nº 969, de 23 de março de 2020

Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, para a Legislatura 2017/2020, foram fixados na Lei Municipal nº 712/2012 e atualizados pela lei 969/2020 em R\$ 12.965,90 (doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e R\$ 7.506,61 (sete mil, quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos), respectivamente.

A mesma lei fixa o subsídio de Secretários Municipais e ocupantes de cargos de mesma natureza em R\$ 4.776,95 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

No ano de 2020, foi concedido por meio da Lei Municipal nº 969/2020 a revisão geral e anual aos vencimentos, salários e subsídios dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Município em 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito avos por cento)

12. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2020, sob a responsabilidade do Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, ex-prefeito do Município de São Domingos do Norte, com objetivo de verificar a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere.

Para a presente análise foi utilizado o procedimento com base em plano amostral e da conferência e confronto das peças contábeis, previamente designadas e colocadas a disposição da SECONT.

Assim, em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados da Tabela Referencial 1 da IN TCEES nº 43/2017 e suas alterações, e as peças da PCA apresentadas a esta Controladoria Geral, informamos que os itens descritos no presente relatório se apresentam adequados, com as ressalvas dos itens 2.2.2 deste RELOCI.

São Domingos do Norte (ES), 07 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 CNPJ 36.350.312/0001-72
RELOCI 2020

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO

Claudio Heleno Comper

Técnico em Contabilidade

CRC/ES 011626/O-8

Maiara Fraga Alves

Contadora

CRC/ES 021973/O-8

Gilsandra Iara Marino

Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência



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;



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

- 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, não atuante na UCTB , por não possuir equipe para atuar no setor sobrecarga de trabalho em 2020;
- 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.



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

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

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

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:

- a) **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.
- b) **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.



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

- c) **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.
- 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

Data?

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



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

encaminhou e o arquivo das Disponibilidades do Balanço enviado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE listadas á seguir:

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 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 Nº0006/2020

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 N°0009/2020

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 n°04/2020 – SISTEMA DE CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA – SCSP, enfatizando a necessidade de providencias acerca da adequação do cemitério municipal à Lei Municipal LEI N° 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		
	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 nº 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 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.

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 para 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.

4º “INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA



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

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. Tribunal Pleno. STF. Ministro AYRES BRITTO. Julgado



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

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 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Entendemos que é



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 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: Cláudio 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;



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

- ✓ 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;
- ✓ 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



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

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, 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.



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: 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 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



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

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;
- ✓ 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:



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

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 eivadas 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:



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

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 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 43/2017, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno**.

Portanto, além do baixo quantitativo de servidores, 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 em 01 (UM) fundos municipais, bem como em 01 (UMA) autarquia municipal e o legislativo municipal.

GILSANDRA IARA MARINO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Portaria nº 8.053/2021

Servidora Efetiva -Matricula 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
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

O Município não instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, portanto, não possui relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.



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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALFIN	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALFIN.pdf
BALPAT	2	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf
DEMCAD	3	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_DEMCAD.pdf
RREO	4	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_RREO.pdf



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

Balanco 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 saldos para o exercício seguinte, há um saldo de 517.039,86 de caixas e equivalentes de caixas, onde, desse montante, 418.508,13 refere-se a 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

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

No exercício de 2020 não houve divergências BALPAT: Total do ativo 99.102.905,64 x total Passivo 99.102.905,64.

Investimentos - Participações Permanentes

O valor lançado na conta Participações Permanentes se refere à contabilização de participações em consórcios públicos referente ao exercício de 2020. Os valores referentes há anos anteriores ainda não foram informados pelo consórcio, mesmo diante de solicitação feita por escrito em exercícios anteriores.

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\$ 15.210.889,31 subtraído o valor final do Passivo Financeiro de R\$ 1.137.026,04, resulta o montante de R\$ 14.073.863,27 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.



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

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° 38.731^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 valor atípico em 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 n° 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.



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

A propósito citamos as razões desse ajuste:

“A constituição da conta de ajuste de perdas para o recebimento de créditos inscritos em Dívida Ativa atende ao Princípio da Prudência, estabelecido pela Resolução CFC nº 750/1993, que impõe a escolha da hipótese que resulte o menor Patrimônio Líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade. O procedimento de registro do ajuste redutor da Dívida Ativa vai ao encontro dos princípios divulgados pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), responsável pela emissão das NICSP, e pelo Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, cujos focos têm sido a divulgação de demonstrativos contábeis com ativos que retratem a real situação patrimonial do Setor Público.”

O montante lançado no curto prazo corresponde aos créditos a inscritos em 31/12/2020 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\$ 6.868.201,33 (seis milhões oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e um reais e trinta e três centavos).



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

Demonstrativos de Créditos Adicionais

No decorrer do ano de 2020, com a despesa não prevista referente ao combate à pandemia da COVID-19, os municípios necessitaram adaptar os seus orçamentos para executar esta despesa não prevista. Com isso os Órgãos Superiores emitiram Orientações, normas, regimentos e regras a serem seguidas nos municípios.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo orientou aos seus jurisdicionados acerca da execução orçamentária das despesas com a calamidade pública. Veja abaixo:

“Tendo em vista a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, emitida pelo Ministério da Economia (Tesouro Nacional) acerca dos instrumentos adequados para a alteração do orçamento, a correta contabilização e os controles dos impactos fiscais decorrentes das despesas realizadas com recursos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19), o TCEES vem orientar seus jurisdicionados municipais a utilizarem uma das **Classificações Funcionais Programáticas** abaixo descritas, quando da utilização destes recursos.

Classificação Funcional Programática
sugerida “**XX.XXX.XXXX.819XX**” ou **XX.XXX.XXXX.8.9XX**, onde:

XX -> Função, conforme tabela auxiliar 7.1

XXX -> Subfunção, conforme tabela auxiliar 7.2

XXXX -> Programa conforme cadastrado pelo jurisdicionado.

819XX ou **8.9XX** -> Ação ou Ações orçamentária(s) específica(s), a serem cadastradas pelo jurisdicionado, para as despesas relacionadas ao Covid19, em que: “**819XX**” ou “**8.9XX**” é a parte fixa destas Ações e “**X**” pode ser qualquer número ou letra. “

Com isso, fora enviado para Câmara municipal projeto de lei de crédito adicional por superávit financeiro para suplementação de algumas dotações já existentes e criando outras dotações, a principal delas COVID-19 conforme orientação do TCEES.

Contudo esta Lei foi aprovada e no dia 24 de Julho de 2020 foi sancionada e transformada em Lei nº 972/2020, onde traz:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 2.049.000,00 (Dois Milhões e quarenta e nove mil reais), destinado a:

[...]

08 – Secretaria Municipal de Saúde

010 – Fundo Municipal de Saúde

10 – Saúde

122 - Administração Geral

0015 – Programa Saúde é Qualidade de Vida

2.134 - Execução de Despesa para Enfrentamento da COVID-19

3.3.90.30.00 - Material de Consumo..... R\$ 100.000,00

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física..... R\$ 10.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..... R\$ 100.000,00



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

4.4.90.52.000 - Equipamento e Material Permanente..... R\$ 100.000,00

Fonte de Recursos: 2214 - Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.....R\$ 310.000,00)".

Esta Lei foi cadastrada no sistema de Contabilidade pelo ato oficial Decreto nº 1742 de 06 de julho de 2020, sendo incluída no Orçamento Municipal de 2020.

Os dados foram enviados e homologados na Prestação de Contas Mensal no TCEES, e conforme IN nº 43, não é possível a alteração de dados após homologação.

Contudo, no decorrer dos meses, fora observado que o cadastro deste crédito adicional no Sistema de Contabilidade ficou incorreto em um elemento de despesa:

FICHA nº 113, como segue:

Recurso	Valor	Saldo	% Restante
Superávit Financeiro	2.049.000,00	0,00	0,00
	2.049.000,00	0,00	

Ficha Suplem.	Dotação	Fonte	Abater da Lei	Valor
113	008010.1012200158.900.33933000000	22140000000	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,00

Observa-se que na Lei nº 972/2020 não há este elemento de despesa 3393300000000, mas sim o elemento **339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO**.

Ao percebermos o erro, fora solicitada a Contadora Municipal responsável pelo Fundo Municipal de Saúde que não utilizasse esta ficha cadastrada incorreta até que providências sejam tomadas para acerto deste erro e o elemento de despesa correto seja cadastrado no sistema, uma vez que se utilizar desta ficha poderia acarretar uma infringência a diversas Legislações e o Ordenador ser punido por erro administrativo.

Diante disto, fora buscado orientações para resolução deste problema, pois, conforme mencionado, não seria possível a alteração dos dados, pois a Prestação de Contas Mensal já fora homologada no CIDADES.

Com o decorrer dos dias, tivemos a orientação de incluir corretamente o elemento de despesa nº 339030000000 no orçamento anual, uma vez que essa inclusão foi Legalmente autorizada pela Lei Municipal nº 972/2020, e editar um novo Decreto Regulamentar da Lei nº 972/2020 exclusivamente para suplementação total do saldo da ficha não utilizada incorreta para a ficha do elemento de despesa CORRETO.

Logo, por meio do decreto nº 1178 de 2020 fora editado para a solução desta pendência, onde houve a suplementação total da ficha não utilizada na nova ficha correta.



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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

O município atingiu o índice estabelecido pela LRF de 25% percentual de aplicação em MDE, mas o Gestor 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. Além da Pandemia mundial COVID-19, houve alguns fatores que contribuíram para a dificuldade do município em atender o Limite:

- Alta de 20% de superávit do resultado Líquido das transferências do Fundeb;
- Queda no total de despesas consideradas para fins de limite de gastos com educação em cerca de - 4,74%;
- Aumento nas receitas consideradas para fins de limite de + 1,89%.

Foram muitos os esforços da administração para o cumprimento do que fora estabelecido no art. 212 da CF 88, como:

- 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.
- Implantação de aulas online e via whatsapp e impressões de apostilas estudantis entregue a cada aluno da rede municipal;
- 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;
- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

- Investimento em Equipamentos gerais para as escolas;
- A gestão municipal realizou a 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, contudo, essa despesa não é considerada para fins de limite;
- Realização de 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, onde, em sua maioria foram executadas com recursos de Royalties do Petróleo Federal e Transferências do FNDE e totalizando cerca de R\$ 4.698.765,09 (quatro milhões e seiscentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) e não entram para gastos com educação, sendo as seguintes: 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”.
- O serviço de transporte da educação do ensino fundamental do município, com a Pandemia COVID-19, foi cancelado pala interrupção das aulas em 2020, ou seja, não houve a despesa significativa para este tipo de gasto.
- Dentre outras.

Contudo conforme relatório do anexo VIII da LRF o valor deixando de aplicar em educação para atingir o índice de 25% fora em cerca de R\$ 385.739,63 (trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) 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 cinquenta e oito mil duzentos e setenta e nove reais e dez centavos) e 222.067,77 (duzentos e vinte e dois mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) de superávit apurado na fonte de recurso de



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

MDE, ou seja, há recursos em caixa suficientes para a execução da diferença do valor não atendido

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	
RELPRE	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
BALEXOC	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
PROATU	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
DECAMOR	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELATU	PDF	SIM	
DEMAAT	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
DEMPLI	PDF	SIM	
LEIDES	PDF	SIM	
PCFSAU	PDF	SIM	
PCFUND	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELOCI	PDF	SIM	
RREPPP	PDF	SIM	
RRERAA	PDF	SIM	
RRERAP	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RRERDP	PDF	SIM	
SUSTEN	PDF	SIM	
AUTPAR	PDF	SIM	
AVALIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
CRP	PDF	SIM	
DECPRO	PDF	SIM	
DEIMU	PDF	SIM	
DELPORG	PDF	SIM	
DELREPI	PDF	SIM	
DEMRE	PDF	SIM	
INCENTIVA	PDF	SIM	
LCARE	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	
SUSPEN	PDF	SIM	
TERPAR	PDF	SIM	

Respeitosamente,

29 de Abril de 2021

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA