



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

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

**EXERCÍCIO DE
2019**

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2020.

TCE-ES



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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Prefeito Municipal

Pedro Amarildo Dalmonte

Vice Prefeito

ElisonCácioCampostrini

Chefe de Gabinete

Marcia Tania CorbelariVazzoler

Procurador Geral

Tamires Negreli Bruno

Secretários Municipais

SanioColnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Ricardo Scaramussa Chagas

GilcileiaCarlita Marino Nicchio

Antônio AngeloMoschen

José Antônio do Carmo

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Leoneide Barbosa da Silva

Claudio Heleno Comper



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

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2019. 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 questão.



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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2019, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 931/2018, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 34.462.000,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil reais) e fixou a despesa em R\$ 28.226.000,00 (vinte e oito milhões duzentos e vinte e seis mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 4.105.000,00 (quatro milhões cento e cinco mil reais), outro Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de R\$ 387.605,78 (trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos) e uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 14.326,58 (quatorze mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 32.704.279,20 (trinta e dois milhões setecentos e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 27.411.509,72 (vinte e sete milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 5.292.769,48 (cinco milhões duzentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o que representa 16,18% (por cento) da despesa atualizada.

Do total das despesas executadas no exercício de 2019, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.533.441,60 (um milhão quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo R\$ 84.894,48 (oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos)



PREFEITURA 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

em restos a pagar não processados e R\$ 1.448.547,12 (um ,ilhão quatrocentos e quarenta e oito quinhentos e quarenta e sete) em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2019, foi liquidado um total de R\$ 27.326.615,24 (vinte e sete milhões trezentos e vinte seis mil seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos) e pagas o total de R\$ 25.878.068,12 (vinte e cinco milhões oitocentos e setenta e oito mil sessenta e oito reais e doze centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 9.289.034,37 (nove milhões duzentos e oitenta e nove mil trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

DOS LIMITES RREO E RGF

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

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

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS do 6º bimestre de 2019, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	24.173.099,91
2	Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços	6.519.523,26



PREFEITURA 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

3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	2.287.306,82
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	4.232.216,44
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,51%
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	606.744,81

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à saúde 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 2019, podemos extrair que no ano de 2019 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 24.899.014,97
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 5.603.255,16
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R\$ 4.592.500,49
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 6.246.107,37
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	81,71%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,09%



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

Despesas 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 2019 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfaz o montante de R\$ 15.903.213,45 (quinze milhões novecentos e três mil duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), o que equivale a 45,43% da RCL apurada para o período.

Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contra garantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam de maiores detalhes.

ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 2019: 32.506.738,52

Descrição	Valores R\$	% Apura	% Lega
Dívida Consolidada	217.549,01	0,62	120,00
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00	22,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	16,00
Operações de ARO	0,00	0,00	7,00

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



PREFEITURA 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

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

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

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	37.620.000,00	36.242.647,78
Despesa Total	37.620.000,00	36.136.842,58
Resultado Primário	-1.215.423,30	-680.655,72
Resultado Nominal	-1.834.225,20	-464.361,20
Dívida Consolidada	460.979,09	217.594,01
Dívida Consolidada Líquida	-2.728.623,25	-10.016.317,01

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2019, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do art. 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Em 2019 no dia 23/12/2019 foi pago o valor de R\$ 222.718,52 de precatório Judicial não cadastrado anteriormente, dos processos judiciais nº 0000232-80.2002.8.08.0054 e 0000033-58.2002.8.08.0054, onde, conforme decisão o município de São Domingos do Norte fora obrigado efetuar o pagamento dos precatórios nº 0013983-43-2018.8.08.0000 e nº 0025531-02.2017.8.08.000. Diante das decisões Judiciais ao Procuradoria Municipal protocolou o pedido de pagamento do precatório, processo nº 5872/2019 que fora empenhado (nº 3964) liquidado (nº 7202) e pago (nº 7308) e devidamente Reconhecido no Balanço Patrimonial como precatórios Não Vencidos e dentro do exercício.



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

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

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

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2019**

ICÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
10000000000	RECEITAS CORRENTES	33.109.888,20	36.127.893,48	3.018.005,28	109,12
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.789.300,00	1.773.924,68	15.375,32	99,14
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	31.084,59	13.915,41	69,08
13000000000	RECEITA PATRIMONIAIS	703.000,00	216.293,52	486.706,48	30,77
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	77.654,18	7.345,82	91,36
17000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.362.288,20	33.961.306,13	3.599.017,93	111,85
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.300,00	67.630,38	57.669,62	53,97
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.473.711,80	472.096,86	5.001.614,94	33,85
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.528.911,80	0,00	3.528.911,80	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.394.800,00	472.096,86	922.703,14	33,85
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.121.600,00	-4.550.614,54	429.014,54	110,41
95710000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.743.600,00	-1.678.128,24	-65.471,76	96,25
95720000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.378.000,00	-2.872.486,30	494.486,30	120,79
	TOTAL	34.462.000,00	32.049.375,80	2.412.624,20	93,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
30000000000	DESPESAS CORRENTES	26.808.381,29	22.747.212,35	4.061.168,94	85%
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.045.951,98	11.930.148,94	1.115.803,04	91%



PREFEITURA 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

32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.560,09	0,00	5.560,09	0%
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.756.869,22	10.817.063,41	2.939.805,81	79%
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.595.897,91	316.877,73	5.279.020,18	6%
44000000000	INVESTIMENTOS	5.554.464,78	275.444,60	5.279.020,18	5%
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	41.433,13	41.433,13	0,00	100%
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
TOTAL		32.704.279,20	23.064.090,08	9.640.189,12	71%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	34.462.000,00	32.049.375,80
DESPESAS	32.704.279,20	23.064.090,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	9.640.189,12

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

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				8.638.635,80	8.638.635,80	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				699.962,16	699.962,16	
211110103000	FÉRIAS				477.645,77	477.645,77	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.000,00	6.000,00	
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				25.888,49	25.888,49	
211410700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				15.544,64	15.544,64	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.092,70			3.949.324,55	3.949.255,27	1.161,98
211430600000	FGTS	398,51			5.513,50	5.272,75	639,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	553.291,80		9.634,73	14.669.502,92	13.565.783,31	1.647.376,68
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				112.913,00	112.913,00	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.724,33			25.244,23	25.244,23	2.724,33
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				130,59	130,59	
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -				25.148,86	25.148,86	
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDENÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000				197.569,66	197.569,66	
214110100000	IPI A RECOLHER				32.902,20	32.902,20	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				317.417,97	317.417,97	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				10.808,09	10.808,09	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				6.851,56	6.851,56	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				615,00	615,00	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				450.258,90	450.258,90	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	467.768,57			689.650,21	1.154.446,42	2.972,36
218910200000	DIARIAS A PAGAR				85.337,50	85.337,50	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				11.323,06	11.323,06	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				24.187,38	24.187,38	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.025.276,91		9.634,73	30.478.376,04	29.839.142,61	1.654.874,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	859.262,24			69.856,35	789.405,89	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				84.894,48		84.894,48
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		859.262,24			69.856,35	789.405,89	84.894,48
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.884.538,15		9.634,73	30.568.270,52	30.628.548,50	1.739.769,09



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

Durante o exercício de 2019 a Dívida Flutuante não teve movimentos atípicos.

DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2019 a Dívida Fundada seguiu em queda, mesmo com o cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	256.661,63	238.738,27	217.594,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	256.661,63	238.738,27	217.594,01
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Município			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	256.661,63	238.738,27	217.594,01
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	243.611,74	230.659,70	217.594,01
De Demais Contribuições Sociais	13.049,89	8.078,57	0,00
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos			
Outras Dívidas			

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

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 950/2019 e 949/2019 constantes na Relação de Créditos Adicionais,



PREFEITURA 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

produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL	VALOR (R\$)
Despesa fixada na Lei Orçamentária	28.226.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	4.492.605,78
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(-) Anulação para Suplementação de Outra UG	14.326,58
Total da Despesa Orçamentária Atualizada	32.704.279,20

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

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

AÇÕES PRATICADAS EM ATOS DE GESTÃO

- Construção do Centro Integrado de Assistência Social, imóvel que atende os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, dentre eles: ballet, capoeira, jiu-jitsu, música entre outros;



PREFEITURA 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

- Retomada da construção da escola "Ananias Custódio".
- Reformas em escolas de ensino fundamental do município.
- Aquisição de novas Frotas para serviço do município.
- Conclusão e Entrega de casas populares para os munícipes carentes.

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, 30 de março de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO – MUNICÍPIO**

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

Entidade: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

Gestor responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE – Prefeito Municipal

Exercício: 2019

1. RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa Unidade Central de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

1.1 DA CARACTERIZAÇÃO

1.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS ANUAL.

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

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

Na forma do artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Instrução Normativa nº 43/2017, a Prestação de Contas Anual é



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

A IN 43/2017 elenca os pontos de controle predefinidos pelo Tribunal e que devem ser objeto de análise pelo Controle Interno. Nesse contexto, e sem dúvidas, os principais pontos referem-se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos balanços e demonstrativos contábeis.

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

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

Salientamos que nesse ponto houve contratação de contador devidamente habilitado, o que proporcionou a avaliação adequada dos pontos de controle.

Em razão da não efetivação da nomeação dos auditores conforma estabelece a Lei 841 de 2016, nenhuma auditoria fora realizada no exercício de 2019, o que impossibilita maior pormenorização das ações de controle e da verificação de todos os pontos de controle da IN 43.

2. DOS PONTOS DE CONTROLE SELECIONADOS PARA ANÁLISE

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.1	Prestação de contas anual – execução orçamentária.	-DOCSPCA -DEMDATA -NOTEXP	Instrução Normativa TCES nº 43/2017 e suas alterações.	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.	Processo nº 4910/2019 TCEES	Em referência à este ponto de controle, em 2019 fora realizado uma auditoria Tributária em São Domingos do Norte pelo TCEES: Processo nº 04910/2019-3, onde, com base nesta auditoria, fora emitida uma Instrução Técnica Inicial nº 00357/2019-1 e posteriormente às notificações, respostas e decisões, fora emitido o acórdão nº 00093/2020-2 no dia 14/02/2020 onde os Relator do Processo e conselheiros aprovaram o monitoramento do plano de ação enviado como resposta por essa prefeitura.
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao poder Legislativo	Protocolo 0 473/2019-31/01/19 Protocolo 1016/2019 – 28/02/19 Protocolo 1490/2019 – 01/04/19 Protocolo 1959/2019 – 30/04/19 Protocolo 2555/2019 – 21/05/19 Protocolo 3003/19 – 28/06/19 Protocolo 3576/2019 – 31/07/19 Protocolo 4239/2019 – 30/08/19 Protocolo 4933/2018 – 30/10/19 Protocolo 5421/2018 – 30/11/19	CRFB/88 Art.168	Análise do processo e verificação do comprovante bancário do repasse.	Repasse no valor de R\$ R\$ 137.030,59 , mensal. Todos os Repasse realizados antes do dia 20 de cada mês conforme previsto em Lei.	O período 01/8/2019 a 30/08/2019

1.3. Gestão Patrimonial						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular.	<p align="center">- Legislação Municipal;</p> <p align="center">- Relatório de dívida ativa;</p> <p align="center">- Declaração PROGER.</p>	LC 101/2000, art. 11.	<p>Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.</p>	<p>Lei nº 907/2018; Declaração DEMDATA.</p>	<p>- Houve a preocupação do gestor em realizar as metas de cobrança de dívidas, onde, foram adotadas medidas para a realização da mesma. Conforme consta, foi realizado a contratação de uma nova Procuradora municipal a fim de cuidar da parte de cobranças judiciais das dívidas desta prefeitura.</p> <p>- Houve também o Programa de Incentivo a regularização Fiscal no ano de 2018 – REFIS de São Domingos do Norte autorizado por lei nº 907/2018, à fim de que os seus devedores quitem suas dívidas.</p> <p>- Fora realizado pela nova Procuradora um levantamento dos processos de cobranças Judiciais de dívidas, onde até o final do exercício nenhum processo foi julgado.</p> <p>- Não foram realizados protestos em cartório de dívidas pela prefeitura.</p>
-------	--	--	-----------------------	---	--	--

1.4. Limites constitucionais e legais						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.6	Despesas com Pessoal – Abrangência.	Analisado o relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF- anexo I	LC 101/2000, art. 18.	Após análise do relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF – anexo I, constatou-se que o Município de São Domingos do Norte – ES encontra-se em conformidade com a legislação em vigor.		Relatório emitido do sistema de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF- anexo I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.4.7	Despesas com pessoal - limite	Analisado o relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal, referente 2º semestre de 2018 – janeiro a Dezembro	LC 101/2000, Art. 19 e 20	Após análise do relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I, constatou-se que o Município de São Domingos do Norte – ES encontra-se dentro do limite de despesa com pessoal, estando em conformidade com as legislações em vigor	Despesa total com pessoal no exercício de 2018 – R\$ 15.288.590,56. Percentual atingido com despesa de pessoal 47,03%	Relatório emitido pelo sistema de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites – nulidade do ato	RGF	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 artigo 21, da LRF	Não houve descumprimento de dos limites com pessoal	Anexo I do RGF
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	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.	1º Semestre: Não ultrapassou o limite de alerta.	
1.4.11	Despesas com Pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	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 CF88) foram adotadas.	Não ultrapassou o limite estabelecido no artigo 20 da LRF	Anexo I do RGF
1.4.12	Despesas com pessoal - expansão de despesas - existência de dotação orçamentária - autorização na LDO	964/2019 – Lei de criação de novos cargos. 955/2019 – Lei de criação de novos cargos. 951/2019 – Lei de criação de novos cargos.	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	Houve aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções.	Anexo de metas da Lei 917/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

		946/2019 – Reajuste dos agentes políticos. 947/2019 – Reajuste dos servidores. 941/2019 - Lei de criação de novos cargos. 937/2018 – Lei de criação de novos cargos. 936/2018 – Lei extingue vagas e cria cargos.		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, inobservado a inexistência:		
				I - de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;	Houve prévia dotação orçamentária.	Anexo de metas da Lei 917/2018
				II - de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	Houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.	Anexo de metas da Lei 917/2018
1.4.15	Dívida pública - extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária - redução do valor excedente	RGF / RREO	LC 101/2000, art. 31 e Resolução n° 40/2001 do Senado Federal	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.	Não ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre	

1.5. Demais atos de gestão

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
--------	--------------------------	--------------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------------

2. Itens de abordagem complementar

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.1	LDO - compatibilidade com Plano Plurianual	LEI 917/2018	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	Estiveram compatíveis com o PPA	
2.1.2	LDO - limitação de empenho.	LEI 917/2018	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.	A lei contém o dispositivo legal.	
2.1.3	LDO - controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LEI 917/2018	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 dos orçamentos.	Não possui	
2.1.4	LDO - condições paratransferências de recursos a entidades privadas.	LEI 917/2018	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.	A lei contém o dispositivo legal.	Anexo de metas da Lei 917/2018
2.1.5	LDO - Anexo de Metas Fiscais - abrangência	LEI 917/2018	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 continha o dispositivo legal.	Anexo de Demonstrativo da Lei 917/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.6	LDO - Anexo de Metas Fiscais - conteúdo	LEI 917/2018	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.	Foi observado o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Anexo de metas da Lei 917/2018
2.1.7	LDO - Anexo de Riscos Fiscais - abrangência	LEI 917/2018	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.	Possui de acordo com LC 101/2000.	
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	- LDO – Lei Municipal nº 918/2018.	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.	LDO – Lei Municipal nº 918/2018.	LDO foi elaborada em conformidade.
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	- LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018. LDO – Lei Municipal nº 918/2018.	Estão Compatíveis.
2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF.	- LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018. LDO – Lei Municipal nº 918/2018.	Demonstrativos integraram a LOA aprovada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.13	LOA – reserva de contingência.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018. Balancete Analítico da Despesa.	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.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	Houve contemplação de dotação para Reserva de contingência no montante de R\$ 300.000,00, que foram utilizados em suplementações no exercício autorizadas em lei.
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018. Balancete Analítico da Despesa.	CRFB/88 art. 100.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA – Lei Municipal nº 931/2018. LDO – Lei Municipal nº 917/2018	Houve compatibilidade na previsão de recursos para pagamentos de precatórios entre a LDO e a LOA: Dotação: 003010.030910004 2.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS Elementos de despesa: 31909100000 - SENTENÇAS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010001000 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

2.2. Gestão Fiscal Financeira e Orçamentária

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
--------	--------------------------	--------------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.1	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	- LDO – Lei Municipal nº 918/2018; - Relatório de Gestão.	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.	RELGES LDO	Não houve descumprimento de Meta Fiscal anual no exercício de 2019.
2.2.10	Execução de programase projetos.	- LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	LDO	Não houveram execução de programas/projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários.	- Balacete da Despesa; - RREO Anexo I.	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Balancete da despesa.	Não houveram despesas que excederam os Créditos Adicionais.
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.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	- Lei 931/2018: autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada; Lei 949/2019: autoriza a abrir noExercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018, no valor de R\$ 387.605,78, onde há a indicação do recurso correspondente; Lei 950/2019: autoriza a abrir noExercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no	Houveram diversos créditos adicionais nos valores autorizados na LOA, de R\$ 387.605,78, de R\$ 4.105.000,00, de R\$ 55.500,00 e R\$ 400.00,00 onde todos foram consultados e autorizados por Lei com a devida indicação das dotações e fontes de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

					<p>Balanco Patrimonial de 2018, no valor de R\$ 4.105.000,00, onde há a indicação do recurso correspondente;</p> <p>Lei 953/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 55.500,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;</p> <p>Lei 954/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 20.000,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;</p> <p>Lei 954/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 400.000,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;</p>	
2.2.14	Créditos adicionais – decretoexecutivo.	Créditos Adicionais; Decretos.	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Leis 931/2018, 949/2019, 950/2019, 953/2019, 954/2019 e 961/2019. Decretos nº 1632, 1635, 1643, 1649, 1654, 1660, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1675, 1680, 1683, 1688, 1694, 1696 e 1701.	Os créditos adicionais suplementares e especiais foram autorizados por lei e abertos por meio de Decretos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	Créditos Adicionais; 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.	Sistema Contabilidade	Não houve transposição para outras UG em 2019, remanejamento e transferências
2.2.16	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	- LOA – Lei Municipal nº 931/2018. - RREO anexo I	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.	RREO anexo I	Não houve cobertura de déficit no exercício.
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.	Fundo Municipal de Educação Lei nº 916/2018. Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Lei nº 623/2010.	Não houveram Instituição de Fundos criadas em 2019
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais.	- PPA; - LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Balancete da despesa; LOA PPA	Não Houve investimentos que ultrapassem o exercício financeiro sem prévia inclusão no PPA.
2.2.19	réditos extraordinários – abertura	- Legislação Municipal.	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 disposto no art. 62 da CRFB/88.	Não há	Não Houve a abertura de crédito extraordinário no exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.20	Execução da programação financeira de desembolso.	Balanço Patrimonial Disponibilidades 2019, - LOA – Lei Municipal nº 931/2018.	LC101/2000, art. 8º. / Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o se comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	Balanço Patrimonial Disponibilidades 2019	Com a nova gestão de Fontes de Recursos este tema se torna amplo na questão comparativa por Fonte de Recurso das despesas em relação às receitas. Conforme consta no Relatório do Balanço Patrimonial Disponibilidades houve fontes superavitárias em 2019 e outras fontes deficitárias. Onde na apuração final total do exercício houve um superávit financeiro de R\$ 9.757.478,13. Portanto não foram emitidas no ano de 2019 nenhuma ação de contenção de contas por déficit financeiro.
2.2.22	Transparência na gestão – Execução orçamentária.	- Site 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.	Ofício nº 01/2018 - SCC	Fora realizado em 2018 a análise da transparência no site da prefeitura, onde, por meio do ofício nº 01/2018 do Grupo do Sistema de Controle que teve como base a decisão em acórdão TCEES nº 734/2018 que trata da transparência ativa e os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo, com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está sendo observada pelos jurisdicionados. Foi solicitado que, conforme demonstrado no apêndice nº 578/2017-1, que traz os resultados obtidos na checagem realizada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte pelo TCEES, e que, conforme Relatório de Checagem da situação Fiscal realizado pelos representantes da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

						Unidade Central de Controle Interno demonstrado em anexo a este ofício, que alguns itens fossem providenciados e disponibilizados nos portais da transparência em atendimento à lei nº 12.527/2011:
2.2.23	Transparência na gestão – prestação de contas			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.		Fora realizado em 2019 a análise da transparência no site da prefeitura, onde, por meio do ofício nº 01/2018 do Grupo do Sistema de Controle que teve como base a decisão em acórdão TCEES nº 734/2018 que trata da transparência ativa e os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo, com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está sendo observada pelos jurisdicionados, Foi solicitado que, conforme demonstrado no apêndice nº 578/2017-1, que traz os resultados obtidos na checagem realizada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte pelo TCEES, e que, conforme Relatório de Checagem da situação Fiscal realizado pelos representantes da Unidade Central de Controle Interno demonstrado em anexo a este ofício, que alguns itens fossem providenciados e disponibilizados nos portais da transparência em atendimento à lei nº 12.527/2011:
		-Site prefeitura.	LC 101/2000, art. 49.		Ofício nº 01/2018 - SCC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.25	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	- RREO; - RGF.	LC101/2000, 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.	RREO RGF	Os demonstrativos foram elaborados em observância às normas.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Balanco Patrimonial 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.	Balanco orçamentário: (-) Déficit R\$ 36.136.842,58	O Balanco Orçamentário de 2019 da Prefeitura Municipal de São Domingos fora Deficitário. Ao apurar o motivo constamos: * Em 2018 fora apurado superávit Financeiro Apurado no Balanco Patrimonial, onde, em razão deste superávit, em 2019 foram criados Créditos Adicionais ref. a superávits financeiros apurados nas Disponibilidades do Balanco Patrimonial autorizados por lei (pontos de controle 2.2.13), e por isso em 2019 com os diversos investimentos realizados pela Prefeitura Municipal fora constado este déficit.

2.3 Gestão Patrimonial

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.3.3	Evidenciação de resultados – consolidação	- Sistema; - Balanços Consolidados.	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 estaduais dependentes e consórcios públicos.	Balanços.	Os demonstrativos Consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial da unidades que integra, o ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

2.4. Limites Constitucionais e Legais						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.4.4	Dívida pública – evidenciação no RGF	- RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso II.	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;	RGF Anexo II Limite da DC % III/RCL apurado 2019: -28,61%	A Dívida consolidada Líquida não ultrapassou os limite estabelecido na LC 101/2000: LIMITE DE ALERTA (inciso III, do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%
2.4.5	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	- RGF.	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.	RGF Anexo II: Total dívida consolidada líquida 2019 -10.016.317,01	A Dívida consolidada Líquida não ultrapassou o limite estabelecido na LC 101/2000.
2.4.6	Operação de crédito – instituição financeira controlada	- RGF.	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade beneficiário do empréstimo.	RGF Anexo II	Não houve Operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle na qualidade de beneficiário.
2.4.7	Operação de crédito – instituição financeira controlada	- RGF.	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	RGF Anexo II	Não Houve.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

				financeira por ele controlada.		
2.4.8	Operação de crédito – vedações	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.9	Operação de crédito – vedações	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.10	Operação de crédito – despesas de capital	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.11	Operação de crédito – limite global	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal,	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.12	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e encargos	- RGF.	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	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

				cento) da receita corrente líquida.		
2.4.13	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.14	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.15	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.16	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.17	Operação de Crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.18	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	- RGF.	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.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.6 Demais atos de gestão						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada

3. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Poder Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.

A Prestação de Contas Anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das unidades gestoras:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte/ES;
- Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte/ES;

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2019, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 931/2018, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 34.462.000,00(trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil reais) e fixou a despesa em R\$ 28.226.000,00(vinte e oito milhões duzentos e vinte e seis mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 4.105.000,00 (quatro milhões cento e cinco mil reais), outro Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de R\$ 387.605,78 (trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos)e uma Anulação para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 14.326,58(quatorze mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 32.704.279,20 (trinta e dois milhões setecentos e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 27.411.509,72(vinte e sete milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 5.292.769,48 (cinco milhões duzentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o que representa 16,18%(por cento)da despesa atualizada.

Do total das despesas executadas no exercício de 2019, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.533.441,60(um milhão quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo R\$ 84.894,48(oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) em restos a pagar não processados e R\$ 1.448.547,12 (um ,ilhão quatrocentos e quarenta e oito quinhentos e quarenta e sete) em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2019, foi liquidado um total de R\$ 27.326.615,24 (vinte e sete milhões trezentos e vinte seis mil seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos) e pagas o total de R\$ 25.878.068,12 (vinte e cinco milhões oitocentos e setenta e oito mil sessenta e oito reais e doze centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 9.289.034,37(nove milhões duzentos e oitenta e nove mil trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 2019: R\$ 32.506.738,52

Descrição	Valores R\$	% Apurado/ RCL	% Legal/ RCL
DívidaConsolidada	217.549,01	0,62	120,00
Garantias e ContragarantiasConcedidas	0,00	0,00	22,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	16,00
Operações de ARO	0,00	0,00	7,00

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

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

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

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	37.620.000,00	36.242.647,78
Despesa Total	37.620.000,00	36.136.842,58
Resultado Primário	-1.215.423,30	-680.655,72
Resultado Nominal	-1.834.225,20	-464.361,20
Dívida Consolidada	460.979,09	217.594,01
Dívida Consolidada Líquida	-2.728.623,25	-10.016.317,01

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2019, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Em 2019 no dia 23/12/2019 foi pago o valor de R\$ 222.718,52 de precatório Judicial não cadastrado anteriormente, dos processos judiciais nº 0000232-80.2002.8.08.0054 e 0000033-58.2002.8.08.0054, onde, conforme decisão o município de São Domingos do Norte foi obrigado efetuar o pagamento dos precatórios nº 0013983-43-2018.8.08.0000 e nº 0025531-02.2017.8.08.000. Diante das decisões Judiciais a Procuradoria Municipal protocolou o pedido de pagamento do Precatório, processo nº 5872/2019 que foi empenhado (nº 3964) liquidado (nº 7202) e pago (nº 7308) e devidamente Reconhecido no Balanço Patrimonial como Precatórios Não Vencidos e dentro do exercício.

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	34.462.000,00	32.049.375,80
DESPESAS	32.704.279,20	23.064.090,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	9.640.189,12

O superávit apurado no exercício se explica em virtude do montante arrecadado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

somente na UG Município, excluídos SAAE, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal.

DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2019 a Dívida Fundada seguiu em queda, mesmo com o cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	256.661,63	238.738,27	217.594,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	256.661,63	238.738,27	217.594,01
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Município			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	256.661,63	238.738,27	217.594,01
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	243.611,74	230.659,70	217.594,01
De Demais Contribuições Sociais	13.049,89	8.078,57	0,00
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos			
Outras Dívidas			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 950/2019 e 949/2019 constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL	VALOR (R\$)
Despesa fixada na Lei Orçamentária	28.226.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	4.492.605,78
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(-) Anulação para Suplementação de Outra UG	14.326,58
Total da Despesa Orçamentária Atualizada	32.704.279,20

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 2019 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfaz o montante de R\$ 15.903.213,45(quinze milhões novecentos e três mil duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), o que equivale a 45,43% da RCL apurada para o período. Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contra garantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam de maiores detalhes.

DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

O Município de São Domingos do Norte/ES NÃO POSSUI Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

AÇÕES PRATICADAS EM ATOS DE GESTÃO

Construção do Centro Integrado de Assistência Social, imóvel que atende os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, dentre eles: ballet, capoeira, jiu-jitsu, música entre outros;

Retomada da construção da escola "Ananias Custódio";

Reformas em escolas de ensino fundamental do município;

Aquisição de novas Frotas para serviço do município;

Conclusão e Entrega de casas populares para os munícipes carentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Distribuição de mudas: a Secretaria Municipal de Agricultura repassa aos agricultores, mudas de Café Conilon, Pimenta do Reino e Banana (variedade Grand Naine) a preços subsidiados para substituir gradativamente a cultura do café nas lavouras antigas por materiais geneticamente superiores e de maturação diferenciados, mantendo a área atual e empregando tecnologias para o aumento da produção e produtividade. Sempre respeitando o meio ambiente. A Pimenta do Reino e a Banana, são alternativas para a diversificação agrícola do Município.

Estradas rurais: a Secretaria Municipal de Agricultura vem desenvolvendo um trabalho de melhoramento das estradas vicinais do município, cerca de 150 km de estradas já foram recuperadas com a readequação e cascalhamento. Isso tem facilitado o trânsito não só de veículos, como também de moradores.

Recursos hídricos: a Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com os Agricultores, realiza o trabalho de construção de Barragens de Terra e Caixas Secas nas propriedades rurais, garantindo a sustentabilidade da produção agropecuária, que é dependente da reserva de água, para uso em períodos de escassez. Promovendo uma melhor conservação da malha viária, diminuição do assoreamento dos mananciais hídricos e aumento do abastecimento do lençol freático. Foram atendidos mais de 60 agricultores com o programa de Construção de Barragens e Caixas Secas.

Feira Livre: a feira livre completou dois anos de muito sucesso, as noites de quarta feira se transformaram em momentos de descontração, lazer e família. Todas as quartas-feiras, a partir das 16h, a praça José Adão se torna um ponto de encontro de amigos e das famílias dominguenses. Lá você encontra produtos de qualidade, muita descontração, eventos culturais, com música ao vivo, dança, teatro, deliciosas comidas e muita diversão.

Construção da nova creche: foi dada continuidade à obra de terraplanagem do local



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

onde será construída a nova sede da Creche Vovó Zezé, em São Domingos do Norte. A creche faz parte do Programa Pro-Infância do governo federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O terreno definido para a implantação da Creche está localizado na rodovia Gether Lopes de farias no bairro Niterói, ao lado do PSF Niterói. A nova Creche terá uma estrutura ampla, tendo condições de acolher mais crianças com mais conforto.

Jogos escolares: Em 2019 a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com o Departamento de Esportes e as EMEFS e EEEFM “São Domingos” realizaram os Jogos Escolares com alunos do Ensino Fundamental. Para o ano de 2019, já consta no Calendário Escolar os Jogos Escolares para o Ensino Fundamental e, pela primeira vez, os Joguinhos Escolares, para as crianças da Educação Infantil.

Projetos “Redescobrimo a Biblioteca” e Baú da Leitura.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura em parceria com as escolas municipais e o Departamento de Cultura e Turismo leva os alunos para a Biblioteca Pública Municipal “Attilio Colnago” onde as escolas, bimestralmente, preparam e oferecem a outras escolas, apresentações culturais, e a Biblioteca oferece um dia de leitura para as crianças e adolescentes. A Secretaria também fez uma aquisição significativa de livros da educação infantil ao ensino fundamental e desenvolveu o Projeto Baú de Leitura onde os livros são levados de uma escola a outra, pelos próprios alunos que, ao entregarem, realizam apresentações culturais relacionados à leitura.

Andamento das obras na EMEF “Ananias Custódio”: a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Setor de Engenharia Municipal realizou visita a obra da EMEF “Ananias Custódio”, onde foram analisadas e verificadas, in loco, planta e obra com o intuito de fiscalizar o trabalho. Os projetos executivos já estão em andamento. A empresa contratada já entregou e já foram aprovados pelo corpo de bombeiros.

Investimento em saúde é prioridade: São Domingos do Norte, investe 17,51% em saúde, o município está acima do que é previsto por lei. Isso mostra a preocupação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

com a saúde e bem-estar da população. A Secretaria Municipal de Saúde para dar total acessibilidade a população possui 03 equipes de ESFs com cobertura total da população, sendo 02 na Zona Rural e 1 na zona urbana, essas equipes tem à disposição veículos novos para a realização do trabalho. 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 realizado visita domiciliar sistemática, encaminhamentos para especialidades psiquiátricas e acompanhamento dos pacientes.

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.

4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES, relativa ao exercício de 2019.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 2, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS**.

As ressalvas se dão pelas ausências ja mencionadas da efetivação dos auditores conforme lei 841 de 2016, sem os quais as auditorias anuais não se realizam.

SÃO DOMINGOS DO NORTE 10 DE JUNHO DE 2019.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal
Portaria 7.126/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

Gestor responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE – Prefeito Municipal

Exercício: 2019

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES possui plano de auditoria porém não possui em quadro auditores devidamente qualificadoss apravação a Resolução nº 227/2011 do TCEES.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2018, 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 2018 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 03 (três) servidores municipais, conforme abaixo:

Cargo	Quantitativo	Exercício
Controlador Geral Municipal	01	2019
Unidades Prepostos Seccionais	10	2019

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.

Nota-se, portanto, que 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 no Executivo, Legislativo, SAAE e Fundo Municipal de Saúde.

2. DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2019

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

PLANILHA PROCESSO DE PAGAMENTO

Conforme solicitado, a Sirléia de Almeida Leite, na Condição de Responsável pela Unidade Executora de Controle Interno – SCARBO – Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, nomeada através da portaria nº 7.512, de 21 de Agosto de 2018, venho encaminhar a Vossa Senhoria a análise da planilha de relatório devidamente preenchida do processo de pagamento e de licitação realizado no Mês de março 2019.

PLANILHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PROCESSO Nº 1025/ 2018 (PAGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 003/2018)

Nº	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	QUEM ASSINA	OBS
01	Contrato nº. 032/2018 *No valor da obra R\$ 445.882,79 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais, e setenta e nove centavos). Assinado	Sim		Prefeito Municipal Representante legal, da empresa	*Ausência de assinatura das testemunhas na folha nº 09. *Ausência do memorando de abertura do processo na primeira página do processo de pagamento.
02	Apólice de seguro	Sim			
03	Requerimento solicitando pagamento 1º, 2º, 3º medições.	Sim		Representante legal da empresa	
04	Anotações de Responsabilidade Técnica - ART	Sim		Engenheiro da Empresa e Engenheira e Fiscal do Contrato (engenheira)	
05	Atestados da planilha das 1º, 2º, 3º medições assinada e atestada pelo fiscal da obra;	Sim		Fiscal do contrato	
06	Relatórios fotográficos dos serviços executados.	Sim			
07	Documentações e certidões em prazos de validades vigentes.	Sim			
08	Aditivo de valor do contrato nº 073/2018 Assinado		Não	Prefeito municipal e o representante legal da empresa	
09	Atestado do fiscal do contrato assinado;	Sim			
10	Pagamentos efetuados com a fonte de recursos FEADM	Sim		Prefeito municipal e a tesoureira;	
11	Termo de recebimento provisório e atestado de execução da obra assinado		Não		
12	Termo de recebimento definitivo e atestado de execução da obra assinado		Não		
13	Diário da obra	Sim		Representante legal da empresa e Engenheira;	*Ausência de assinatura da Empresa DGF EIRELI nas folhas de nº 46 a 79; *Ausência de assinatura da Engenheira nas folhas de nº 52,53, 58 a 79; Ausência da assinatura do prefeito no (empenho nº 2021). *Ausência de assinatura da empresa DGF EIRELI e da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

					<p>Engenheira nas folhas de nº 157 a 188</p> <p>*Ausência da assinatura do prefeito no (empenho nº 2751).</p> <p>*Ausência de assinatura da Engenheira nas folhas de nº 260 a 302. (empenho nº 2751).</p> <p>*Ausência de assinatura da empresa DGF EIRELI , folhas de nº 303, e da Engenheira nas folhas de nº 303 a 306; (empenho nº 2751).</p>
14	Despacho do empenho assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
15	Nota Empenho assinado	Sim		Prefeito municipal, e o contador	<p>*Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de empenho nº 2021 na folha nº 104 (empenho nº 2021).</p> <p>*Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de empenho nº 2751/2018 na folha nº 211 .</p> <p>*Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de empenho nº 3240 na folha nº 346.</p>
16	Despacho do empenho do aditivo assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
17	Nota Empenho do aditivo assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
18	Nota de liquidação assinada	Sim		Prefeito municipal, e o contador	<p>*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 3392/2018 na folha nº.103. (Empenho 2021).</p> <p>*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 4930/2018 na folha nº. 224. (Empenho 2751).</p> <p>*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 5885/2018 na folha nº. 345 (empenho 3240).</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

					*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 6530/2018 na folha nº. 349 (Empenho 3240).
19	Nota de anulação assinada				*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de anulação de liquidação nº 112/2018 e anulação de pagamento nº 40/2018 nas folhas nº. 347 e 348 do (Empenho 3240)
20	Despacho de pagamento assinada	Sim		Prefeito municipal, e a tesoureira	*Ausência de assinatura do prefeito municipal no despacho de pagamento nas folhas nº 124. (Empenho 2021) *Ausência de assinatura do prefeito municipal no despacho de pagamento na folha nº 225 (empenho 2751). *Ausência de assinatura do prefeito municipal no despacho de pagamento na folha nº 353 (empenho 3240).
21	Nota de pagamento assinada	Sim		Prefeito municipal, e a tesoureira	*Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota pagamento nº 3650/2018 na folha nº 123; (Empenho 2021). *Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de pagamento nº 5103/2018 na folha 226. (Empenho 2751). *Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de pagamento nº 6068/2018 na folha 2354. (Empenho 3240).
22	Nota fiscal das 1ª, 2ª ,e 3ª medições	Sim			*Foram pagos (03) três medições, porém se há um saldo no contrato de nº 32/2018, no valor de R\$ 107.812,64 (Cento e sete mil reais, oitocentos e doze reais e sessenta centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

23	Ordem de Serviço		Não		* A ordem de serviço consta somente no processo de licitação.
24	O processo está montado, assinado e enumerado em ordem		Não		Foi constatado que o processo de pagamento encontra-se sem a repaginação e as folhas fora da ordem.

Sirléia de Almeida Leite

Representante Setorial da SECONT

SCABSO - Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras

Portaria Nº 7.512/2018

Tomada de Preço nº 0009/2018 - Contratação de Empresa para Construção de 02 (duas) salas de aulas EMF Patrimônio Santo Antônio - Empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, no valor total da obra R\$ 145.177,18 (Cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais, e dezoito centavos).

Conforme solicitado, a Sirléia de Almeida Leite, na Condição de Responsável pela Unidade Executora de Controle Interno – SCARBO – Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, nomeada através da portaria nº 7.512, de 21 de Agosto de 2018, venho encaminhar a Vossa Senhoria a análise da planilha de relatório devidamente preenchida do processo de pagamento e de licitação.

PLANILHA

PROCESSO Nº 0948/2018 (PAGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 009/2018)

Nº	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	QUEM ASSINA	OBS
01	Contrato nº. 108/2018 * No valor da obra – R\$ 145.177,18 (Cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais, e dezoito centavos). Assinado	Sim		Prefeito Municipal Representante legal, da empresa	*Ausência de assinatura das testemunhas na folha nº 09. Ausência do memorando de abertura do processo na primeira página do processo de pagamento
02	Apólice de Seguro	Sim			
03	Requerimento solicitando pagamento da 1ª medição.	Sim		Representante legal da empresa	Ausência de assinatura da Empresa na 1ª planilha de medição na folha nº 029 do processo de pagamento
04	Anotações de Responsabilidade Técnica - ART	Sim		Engenheiro da Empresa e Engenheira e Fiscal do Contrato (engenheira)	Ausência da ART do engenheiro da empresa
05	Atestados da planilha da 1ª, medição assinada e atestada pelo fiscal da obra;	Sim		Fiscal do contrato - Engenheira	
06	Relatórios fotográficos dos serviços executados.	Sim			
07	Documentações e certidões em prazos de validades vigentes.	Sim			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

08	Aditivo de valor do contrato nº 0108/2018 Assinado		Não	Prefeito municipal e o representante legal da empresa	
09	Atestado do fiscal do contrato assinado;	Sim		Fiscal do contrato-Engenheira	
10	Pagamentos efetuados com a fonte de recursos FEADM	Sim		Prefeito municipal e a tesoureira;	
11	Termo de recebimento provisório e atestado de execução da obra assinado		Não	Fiscal do contrato	
12	Termo de recebimento definitivo e atestado de execução da obra assinado		Não		
13	Diário da Obra		Não	Representante legal da empresa e Engenheira;	
14	Despacho do empenho assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
15	Nota Empenho assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
16	Despacho do empenho do aditivo assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
17	Nota Empenho do aditivo assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
18	Nota de liquidação assinada	Sim		Prefeito municipal, e o contador	*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 0747/2019 na folha nº. 94
19	Despacho de pagamento assinada		Não	Prefeito municipal, e a tesoureira.	
20	Nota de pagamento assinada		Não	Prefeito municipal, e a tesoureira	
21	Nota fiscal da 1ª medição	Sim			*Foi constatado o pagamento da 1ª (primeira) medição no valor de R\$ 29.926,52 (Vinte e nove Mil, novecentos e vinte e seis reais, e cinquenta centavos).
22	O processo está montado, assinado e enumerado em ordem		Não		Foi constatado que o processo de pagamento encontra -se sem a repaginação e faltando partes do processo.

Sirléia de Almeida Leite

Representante Setorial da SECONT

SCABSO - Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras

Portaria Nº 7.512/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

ACHADOS	Proposições/alertas	Situação
Análise dos processos nº 4800/18, 5865/19 152/20, 631/20, 152/20, 905/20, 115/20, 489,20, 5654/20, 270/20, Pagamento por indenização. Valor Bruto: R\$70.747,20	Verificação dos processos na conformidade CRFB/88 Art.168 LC 101/2000 art. 15,16,17	Não consta nos autos do processos comissão de sindicância conforme solicitação das Procuradoras: Tamires Negrelli Bruno, Ordânia Pires.

LUCILDA DE SOUZA MALAGUTTI

Responsável pela Unidade Executora de C I -SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO

PORTARIA Nº 7.400

07/02/2018

RELATÓRIO

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, em 2018 e 2019 aderiu ao Cons. Interm. de Saneamento Básico do Espírito – CISABES por meio do contrato de rateio firmado nº 14/2019. Este contrato de rateio tem por objetivo a transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CISABES, englobando despesas administrativas e de manutenção notadamente as seguintes:

I – realização de licitações, dentro das áreas de atuação do Consórcio, em nome do município consorciado, seja administração direta ou indireta, das quais decorram contratos a serem celebrados diretamente pelo Município consorciado ou por órgãos da administração indireta deste;

II – realização de licitações compartilhadas, em quaisquer áreas, das quais decorram dois ou mais contratos celebrados por municípios consorciados ou entes de sua administração indireta;

III – aquisição e administração de bens para o uso compartilhado dos municípios consorciados;

IV – contratação pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, inclusive por outros entes da federação, dispensada a licitação, para a prestação de serviços, os quais serão remunerados de forma apartada em relação a este contrato de rateio;

V - formulação de pleitos de recursos financeiros e de cooperação técnica junto a organismos nacionais e internacionais para a sustentabilidade das ações propostas;

VI - contratação conjunta de profissionais nas áreas de interesse do Consórcio, notadamente setores de engenharia civil e sanitária, química e jurídica;

VII - capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento nos municípios consorciados;

VIII - prestação de serviços de apoio e assistência técnica, com as seguintes especificidades:

a) solução das demandas de saneamento básico;

b) capacitação e aperfeiçoamento de pessoal;

c) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos, e a participação, inclusive, como associado da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) e outras entidades estaduais, regionais e internacionais;

IX – representação dos municípios consorciados em todas as áreas referidas nos incisos anteriores, bem como em outras que lhe forem delegadas pela Assembléia Geral.

X – publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos eletrônicos, inclusive para divulgação de atividades do consórcio ou de ente consorciados;

XI – Implantação do sistema de controle interno (conselho fiscal) do CISABES.

§1º Salienta-se que as despesas do CISABES que serão custeadas por meio deste contrato de rateio são as relacionadas à manutenção das atividades acima referidas, nelas incluídas as de custeio dos serviços administrativos e técnicos, despesas com pessoal e terceirizados, despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

correntes necessárias ao funcionamento da estrutura do Consórcio e representação do contratante nos termos do Contrato de Consórcio Público.

§2º Fica definido que eventuais despesas decorrentes de gestão associada de serviços públicos e de prestação de serviços públicos em regime de gestão associada não estão incluídas neste Contrato.

§3º De igual forma, no Exercício de 2019 poderá haver a cobrança, à parte, da realização de análises para o controle da qualidade da água e monitoramento de esgoto.

Como é de conhecimento e estabelecido pela Lei nº 11.107 / 2005, posteriormente, regulamentado pela Portaria STN nº 72 / 2012, o valor repassado para os consórcios públicos deverão discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte/ destinação de recursos.

A portaria nº 72/2012 do STN traz:

”Art. 11 - A consolidação das contas pelos entes da Federação consorciados incluirá a execução orçamentária e financeira do consórcio público relativa aos recursos entregues em virtude de contrato de rateio para a elaboração dos seguintes demonstrativos fiscais:

I - No Relatório de Gestão Fiscal, o Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

II - No Relatório Resumido da Execução Orçamentária:

a) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

b) Demonstrativo das Despesas com Saúde - União; e

c) Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º - A fim de eliminar duplicidades na elaboração dos demonstrativos enumerados no caput, não deverão ser computadas as despesas executadas pelos entes da Federação consorciados na modalidade de aplicação referente a transferências a consórcios públicos em virtude de contrato de rateio.

§ 2º - Para fins de análise do cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a insuficiência de caixa do consórcio público deverá ser considerada em rubrica específica do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, que integra o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado, na proporção de sua participação, definida pelo contrato de rateio do exercício vigente.

§ 3º - Os entes consorciados efetuarão na contabilidade, o registro das informações do consórcio público necessárias à elaboração dos demonstrativos a que se refere o caput.

§ 4º - Para elaboração dos demonstrativos fiscais não enumerados nos incisos e alíneas do caput deste artigo, o ente da Federação consorciado computará as despesas executadas na modalidade de aplicação referente às transferências a consórcios públicos, observada a metodologia de elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional.”

Diante disto, hoje após análise do processo nº 133/2019, que trata do registro orçamentário e contábil do valor executado por contrato de rateio para com o ente Cons. Interm. de Saneamento Básico do Espírito Santo – CISABES, nota-se que o Ente NÃO FORNECEU TEMPESTIVAMENTE as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas todas as despesas realizadas com recursos entregues em virtude do contrato firmado.

Com a falta desta informação os demonstrativos contábeis da Prefeitura Municipal ficam incoerentes com as informações do ente consorciado.

Logo, conforme consulta ao processo e sistema, temos o seguinte:

Contrato nº 14/2019:

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES, DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS:

{...}

§6º As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização dos seguintes recursos financeiros do contratante para o exercício de 2019:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

- Projeto/Atividade 010010.1545200072.116 – Transferência a consórcios intermunicipais da área



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

de saneamento.

Elementos de Despesa	Valor	Porcentagem	Ficha/Fonte
3.1.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público 424/1001	5.673,23	46,55%	
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público 425/1001	6.091,25	49,98%	
4.4.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	422,90	3,47%	426/1001
TOTAL	12.187,38		

Listagem de Empenhos Sistema:

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000153	03/01/2019	0000425	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	6.091,25	936,03	936,03
0000152	03/01/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	5.673,23	4.680,15	993,08
0000154	03/01/2019	0000426	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	422,90	422,90	

Listagem de Liquidações Sistema:

Nº Liquidação Anulado	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	VlrLiq
0000741	28/02/2019	0000152/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	936,03	936,03
0001036	12/03/2019	0000152/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	936,03	936,03
0001178	20/03/2019	0000152/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	936,03	936,03
0002459	27/05/2019	0000152/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	936,03	936,03
0002460	27/05/2019	0000152/2019	0000424	Cons. Interm. de Saneamento Basico do Espirito Santo	0000133/2019	936,03	936,03

Não há no Processo a Prestação de contas mensal do valor repassado por contrato de rateio, como a seguir no modelo ref. a 2018:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEZEMBRO/2018

1,30%

Valor da Parcela do Contrato de Rateio	R\$	800,00
Valor repassado no mês	R\$	800,00

DESPESAS

CÓDIGO	VALOR	RATEIO R\$
319011	R\$ 11.621,24	R\$ 151,49
319013	R\$ 8.759,45	R\$ 114,19
339014	R\$ 3.082,50	R\$ 40,18
339030	R\$ 1.037,99	R\$ 13,53
339035	R\$ 14.840,00	R\$ 193,45
339036	R\$ 2.012,50	R\$ 26,23
339039	R\$ 10.004,01	R\$ 130,41
319011	R\$ 3.508,79	R\$ 45,74
319013	R\$ 3.052,64	R\$ 39,79
339030	R\$ 718,90	R\$ 9,37
319011	R\$ 1.418,77	R\$ 18,49
319013	R\$ 1.312,58	R\$ 17,11
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 61.369,37	R\$ 800,00

Tatiani de Andrade Freitas
Sistema de Controle de Contabilidade e Custos
PORTARIA Nº 7.514 de 21/08/2018

RELATÓRIO

O Balanço financeiro público é uma das demonstrações contábeis públicas que evidencia os totais anuais (ou do período em questão) das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

No meses de junho e julho de 2019 foram identificados duas divergências no Balanço Financeiro Consolidado que ocasionaram uma mutação na demonstração:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Anexo I:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	201.601,56		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	195.547,95	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE R			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE R		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	735.335,91	1.303.929,50	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	607.903,33	2.986.741,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.590,24		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	101.135,20	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	235.012,09		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	231.017,03	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	65.242,13		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.370,00	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	390.575,03		TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	500,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.114,96		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.139,48	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COS	8.379,45		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COS	105.120,00	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.140,19		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	55.474,90	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATORIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATORIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	4.453,78		OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	19.246,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.600.143,79	5.805.268,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.737.182,81	1.753.848,60
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	685.152,95	1.483.473,60	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	842.183,54	1.753.473,60
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.894.990,84	4.321.419,50	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS	1.894.999,27	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		375,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		375,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.402.341,49	5.964.648,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.089.735,90	5.595.116,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.255.113,65	901.675,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	576.499,06	482.428,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.188.118,12	914.473,77	RP PROCESSADOS PAGOS	783.342,24	908.833,33
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.947.612,24	3.917.063,55	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.618.428,35	3.884.356,93
INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	107.507,71	198.176,98	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	113.130,63	182.106,41
INSS - SERVIDORES	1.038.388,75	2.328.719,50	INSS - SERVIDORES	945.454,97	2.328.139,26
INSS 1º SALÁRIO	19.590,20	75.552,21	INSS 1º SALÁRIO	40,73	75.552,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.761,18	322.164,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.501,65	315.094,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,68		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
ISS	92.535,89	239.237,68	ISS	43.376,48	218.047,55

Fonte: Relatório Balanço Financeiro - E&L

Em síntese, para elaboração do Balanço Financeiro, segundo o MCASP (Manual de Contabilidade aplicada ao setor público), “os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários) se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios”.

Ainda, segundo o MCASP: “As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas”.

Diante disto, conforme demonstrado em tabela do Anexo I, percebe-se que no Balanço Financeiro Consolidado o valor das Transferências Financeiras Concedidas e o valor das Transferências Financeiras Recebidas, não estão equilibrados, ou seja, estão divergentes:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.600.143,79	5.805.268,10
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	685.152,95	1.483.473,60
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.894.990,84	4.321.419,50
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		375,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.737.182,81	1.753.848,60
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	842.183,54	1.753.473,60
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS	1.894.999,27	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Temos as seguintes situações:

A) Concessões da Prefeitura para os órgãos:

- Repasse para o Fundo de Saúde de R\$ 1.894.999,27
- Repasse Duodécimo Câmara Municipal de R\$ 842.183,54

B) Recebimentos dos órgãos:

- Recebimento de Transferências no Fundo de Saúde de R\$ 1.894.990,84
- Recebimento de Duodécimo pela Câmara Municipal de R\$ 685.152,95

Percebe-se então, como dito, que as contas não estão equilibradas nesta demonstração.

Tais divergências se devem ao fato da falta de contabilização do ente que recebeu o recurso, pois como demonstrado, está a menor, ou pela contabilização a maior do ente que repassou o dinheiro.

Primeiramente, verifiquei a diferença de R\$ 8,43 do Fundo Municipal de Saúde, pois como a contabilidade é integrada com este ente, a análise poderia ser resolvida internamente. Ao consultar os relatórios notei que no mês de Junho/2019 no FMS não foi efetuado o recebimento do valor de R\$ 8,43 na conta corrente nº 9 do valor que foi transferido da prefeitura:

Conciliação Bancária

Conta Bancária: 9 40.505-1 - I.T.R.

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conciliar

Separar colunas Tipo e Nº do Documento e Documento Bancário?

Agrupar?

Baixa de Cheque Automática

Cheque: _____

Data: _____

Nº Processo	Data	Documento	Histórico	D/C	Data Conciliação	Valor
MF - 01.0079	10/06/2019	TR - 000001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/FMS	C	10/06/2019	3,31
PG - 0002790	10/06/2019	DB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	C	10/06/2019	0,17
T1 - 0000590	10/06/2019		88 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried...	C	10/06/2019	4,41
AP	10/06/2019	DB	Aplicação da conta 40.505-1 para a conta 4...	C	10/06/2019	14,19
T1 - 0000590	10/06/2019		46 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried...	D	10/06/2019	22,08
MF - 01.0080	28/06/2019	TR	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/FMS	C	28/06/2019	8,43
PG - 0003185	28/06/2019	DB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	C	28/06/2019	0,44
T1 - 0000658	28/06/2019		88 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried...	C	28/06/2019	11,24
AP	28/06/2019	DB	Aplicação da conta 40.505-1 para a conta 4...	C	28/06/2019	47,06
AP	28/06/2019	DB	Aplicação da conta 40.505-1 para a conta 4...	C	28/06/2019	36,10
T1 - 0000660	28/06/2019		24 - Remuneração de Depósitos Bancários - ...	D	28/06/2019	47,06
T1 - 0000658	28/06/2019		46 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried...	D	28/06/2019	56,21

Saldo Contábil: R\$ 0,00 Saldo Bancário: R\$ 0,00

Visualizar | Opciones | Imprimir | Fechar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Cadastro de Movimentação Bancária

Índice: 7

Conciliação Bancária

Conta Bancária: 9 10.873-1 - FMS/PMSDN

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conciliar

Baixar de Cheque Automática

Cheque: _____

Data: _____

Separar colunas Tipo e Nº do Documento e Documento Bancário?

Agrupar?

Nº Processo	Data	Documento	Histórico	D/C	Data Conciliação	Valor
AP	10/06/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta 1...	C	10/06/2019	48.081,75
MF - 01.0065	10/06/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	10/06/2019	3,31
MF - 01.0064	10/06/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	10/06/2019	48.078,44
TR	17/06/2019	DB	Transferência da Conta 10.873-1 para a cont...	C	17/06/2019	92.137,53
RG	17/06/2019	DB	Resgate da conta 10.873-1/a para a conta 1...	D	17/06/2019	92.137,53
AP	19/06/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta 1...	C	19/06/2019	20.541,33
MF - 01.0066	19/06/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	19/06/2019	20.541,33
AP	28/06/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta 1...	C	28/06/2019	82,26
AP	28/06/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta 1...	C	28/06/2019	29.391,04
MF - 01.0067	28/06/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	28/06/2019	29.391,04
T1 - 0000042	28/06/2019		1 - Remuneração de Depósitos Bancários - ...	D	28/06/2019	82,26

Saldo Contábil: R\$ 0,00 Saldo Bancário: R\$ 0,00

Visualizar Opções

Imprimir Fechar

Ao informar esse problema à tesouraria, o acerto fora efetuado antes do encerramento do mês de julho/2019, uma vez que as informações do mês de junho já foram prestadas contas ao TCEES e não seriam passíveis de alterações:

Cadastro de Movimentação Bancária

Índice: 7

Conciliação Bancária

Conta Bancária: 9 10.873-1 - FMS/PMSDN

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conciliar

Baixar de Cheque Automática

Cheque: _____

Data: _____

Separar colunas Tipo e Nº do Documento e Documento Bancário?

Agrupar?

Nº Processo	Data	Documento	Histórico	D/C	Data Conciliação	Valor
AP	01/07/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta ...	C	01/07/2019	73,83
MF - 01.0092	01/07/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	01/07/2019	8,43
AT1 - 0000008	02/07/2019	DB	1 - Remuneração de Depósitos Bancários - ...	D	02/07/2019	82,26
AP	02/07/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta ...	C	02/07/2019	8,43
T1 - 0000045	02/07/2019		1 - Remuneração de Depósitos Bancários - ...	D	02/07/2019	73,83
RG	02/07/2019	DB	Resgate da conta 10.873-1/a para a conta ...	D	02/07/2019	82,26
AP	10/07/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta ...	C	10/07/2019	34.185,73
MF - 01.0076	10/07/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	10/07/2019	0,93
MF - 01.0075	10/07/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	10/07/2019	34.184,80
TR	16/07/2019	DB	Transferência da Conta 10.873-1 para a co...	C	16/07/2019	84.200,91
RG	16/07/2019	DB	Resgate da conta 10.873-1/a para a conta ...	D	16/07/2019	84.200,91
AP	19/07/2019	DB	Aplicação da conta 10.873-1 para a conta ...	C	19/07/2019	12.311,94
MF - 01.0084	19/07/2019		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	D	19/07/2019	1,96

Saldo Contábil: R\$ 0,00 Saldo Bancário: R\$ 0,00

Visualizar Opções

Imprimir Fechar

Com este acerto a divergência ora citada dos Repasses e Recebimentos entre a Prefeitura e o Fundo de Saúde foi resolvida e os valores equilibrados.

Posteriormente verifiquei a diferença entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, onde a contabilidade não é integrada. Ao consultar os relatórios da Prefeitura, conferi o que fora repassado por Transferência com o que fora contabilizado na Prefeitura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO			
MOVIMENTO VINCULO		ORIGEM	
Histórico	Vlr Repassado	Conta	Data Banco
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	22/01/2019
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	15/02/2019
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	18/03/2019
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	15/04/2019
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE MAIO DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	15/05/2019
REPASSE DE DUODECIMO MÊS DE JUNHO DE 2019.	137.030,59	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	17/06/2019
822.183,54			

AS AUDITORIAS PREVISTAS PAAI 2019 NÃO FORAM EXECUTADAS

Em conjunto com a equipe de servidores realizou um levantamento sobre as eventuais situações existentes.

DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E NOTAS TÉCNICAS

Durante o exercício de 2019, esta UCCI revisou as Instruções Normativas e Notas Técnicas já devidamente qualificadas.

OUTROS ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

Durante o exercício de 2019, esta UCCI foi acionada a se manifestar e monitorar diversos procedimentos advindos de fiscalizações do TCEES e do MPES, dentre as quais destacamos:

3. AMOSTRAGEM

REFERENTE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL (ENCAMINHA).

Após análise das peças contidas nos Processos 4349/2018, 4577/2018, 5093/2018, 5489/2018 e 5826/2018

REF.: REFERENTE ANÁLISE MINUTA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2019 – REFORMA DO CRAS JOÃO GABRIEL (ENCAMINHA).

Após análise das peças contidas no Processo 5482/2018

À Procuradora Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: REFERENTE ANÁLISE DOS PROCESSOS 104 E 2937/2018 (ENCAMINHA).

REF.: REFERENTE OFÍCIO 00133/2019-1 TCEES (ENCAMINHA).

CONSIDERANDO disposto no item 1.5 do ACÓRDÃO TC 15/60/2017 – SEGUNDA CÂMARA, prolatado no Processo 8463/2013 mantido pelo ACÓRDÃO TC 993/2018 - PLENÁRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Ao Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: REFERENTE MEMORANDO Nº27/2019/SEMAF/ARH – MANIFESTAÇÃO ACERCA DE POSSIBILIDADE DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA E PERMANÊNCIA NO CARGO EFETIVO (ENCAMINHA).

Ao Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: REFERENTE PROCESSO Nº964/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE (ENCAMINHA).

Ante a análise verificamos que no processo em escopo, o chamamento público, Introdução. Dispensa e inexigibilidade de licitação. Da dispensa para a compra ou locação de imóvel (art. 24, inc. X). Do chamamento público como procedimento prévio á compra/locação de imóvel por dispensa (art. 24, X).

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

REF.: REFERENTE PROCESSO Nº6374/2017 ALTERAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PERCENTUAL SUPERIOR A 25%(ENCAMINHA).

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

REF.: REFERENTE PROCESSO Nº4812/2018 e 1135/2019 ALTERAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PERCENTUAL SUPERIOR A 25%(ENCAMINHA).

Ao Setor de Engenharia da Municipal de São Domingos do Norte/ES.

REF.: NOTIFICAÇÃO Nº 03/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº030/2016 – TOMADA DE PREÇO Nº002/2016 (ENCAMINHA).

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

REF.: REFERENTE A ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ADEQUAÇÕES (ENCAMINHA).

Conforme Ofício 002/2019 de diversas Seccionais desta Municipalidade acerca da aplicabilidade do ACÓRDÃO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU Nº 769/2013 – “ESTABELECE QUE A AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS ASSIM COMO DA ESTIMATIVA DE DEMANDA, PODE IMPLICAR EM CONTRATAÇÃO COM VALOR SUPERIOR AOS PRATICADOS PELO MERCADO, OU SEJA, NÃO SÓ CABA POR DESRESPEITAR O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, COMO TAMBÉM FRUSTRA O CARÁTER COMPETITIVO. UMA VEZ QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CONSEGUE ATINGIR O OBJETIVO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA”, descrevemos algumas medidas com intuito de melhorar os procedimentos atuais na elaboração dos preços médios:

REF.: PROCESSO Nº 02633/2019 (SOLICITA).

Em atendimento ao Despacho 0013/2019 desta Digne Controladoria a Área de Recursos Humanos se manifestou divergindo dos valores anteriormente descrito, desta forma retorno o Processo em tela para que se estabeleça e condense os valores que serão devidamente pagos, se esse for o entendimento após decurso de todo rito administrativo.

Sobre o direito administrativo ao qual a requerente se faz e o demonstra, esclarecemos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

CONSIDERANDO, Parecer Consulta – PC, TC-024/2017-PLÊNÁRIO, que aduz a POSSIBILIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL OU PROCURADOR RECEBER GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃO DELIBERATIVO COLETIVO OU COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, JETON, ENTRE OUTROS – POSSIBILIDADE DE PERMANECER EFETUANDO PAGAMENTOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÕES, INDENIZAÇÕES, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E 13º VENCIMENTO – NECESSIDADE DE DESCONTO DO QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE.

ENTRE OUTROS

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
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, Autarquias Municipais e da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, relativo ao exercício de 2019.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

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 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 2019 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 2019, não foram realizadas auditorias.

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

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, durante o exercício de 2018, 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, iniciamos 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 2019:

RELATÓRIO GESTÃO OUVIDORIA 2019			
GERAL	TIPO	PORCENTAGEM RECEBIDA	PORCENTAGEM CONCLUÍDA
DENÚNCIA	CONTRA SERVIDOR	16,7%	83,3%
	OUTRAS DENÚNCIAS	83,3%	
FALE COM OUVIDORIA	RECALAMAÇÃO	62,5%	62,5%
	ELOGIO	37,5%	
	SOLICITAÇÃO		
ACESSO A INFORMAÇÃO	CONTABILIDADE	3,3%	56,7%
	PESSOAL	13,3%	
	PROCESSO	3,3%	
	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÕES	80,0%	
TOTAL CHAMADOS			50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

No primeiro dia subsequente à nomeação do atual Coordenador Geral de Controle Interno a equipe da Controladoria constatou que na última avaliação ativa dos Portais da Transparência, realizada pelo TCEES, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES ocupou a 48ª posição no Ranking da Transparência, de 78 municípios que foram avaliados.

Após analisar o relatório de fiscalização nº 00060/2017-8, constatamos que o TCEES, ao longo de 27 (vinte e sete) laudas, apontou todos os itens ausentes em nosso 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, iniciamos um trabalho cirúrgico, ponto a ponto, para introduzir todos os itens ausentes. Contudo, trata-se de um trabalho que infelizmente foge ao alcance da Controladoria, ao passo em que, em vários itens, dependemos da atuação de outros servidores públicos, mas isso não significa que estamos inertes.

Houve a instauração de um procedimento fiscalizatório interno e, ao longo deste, estamos fiscalizando e monitorando a implementação de todos os itens ausentes que foram apontados pelo TCEES.

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. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS

Os servidores da Unidade Central de Controle Interno participaram no exercício de 2018 de cursos, palestras e treinamentos pertinentes às suas atribuições, conforme:

MAPJURIS 2019
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO 2019 – TEORIA E PRÁTICA

11. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Durante o exercício de 2019 NÃO foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, nem no Legislativo, SAAE e Fundo Municipal de Saúde.

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 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, 04 de junho de 2019.

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 Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2019

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa n° 43 de 05 de dezembro de 2017 do TCEES, eu Prefeito Eleito do Município de São Domingos do Norte/ES, **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF n°997.702.707-25, CI n° 986099-ES, residente e domiciliado Rua Tereza Sian Lebrack, n° 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 4°, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.988.288,20	28.988.288,20	31.577.278,94	2.588.990,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.300,00	1.789.300,00	1.773.924,68	-15.375,32
Impostos	1.495.900,00	1.495.900,00	1.420.021,05	-75.878,95
Taxas	293.400,00	293.400,00	353.903,63	60.503,63
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	45.000,00	45.000,00	31.084,59	-13.915,41
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	31.084,59	-13.915,41
Receita Patrimonial	703.000,00	703.000,00	216.293,52	-486.706,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	703.000,00	703.000,00	216.293,52	-486.706,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	77.654,18	-7.345,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.000,00	85.000,00	77.654,18	-7.345,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Outros Serviços				
Transferências Correntes	26.240.688,20	26.240.688,20	29.410.691,59	3.170.003,39
Transferências da União e Suas Entidades	10.448.488,20	10.448.488,20	10.630.768,46	182.280,26
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	11.092.200,00	11.092.200,00	13.173.790,33	2.081.590,33
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	4.700.000,00	5.603.255,16	903.255,16
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas			2.877,64	2.877,64
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	125.300,00	125.300,00	67.630,38	-57.669,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00	1.300,00		-1.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.000,00	54.000,00	33.573,16	-20.426,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	34.057,22	-35.942,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.473.711,80	5.473.711,80	472.096,86	-5.001.614,94
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00		-400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00		-400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.923.711,80	4.923.711,80	472.096,86	-4.451.614,94
Transferências da União e Suas Entidades	3.528.911,80	3.528.911,80		-3.528.911,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.394.800,00	1.394.800,00	472.096,86	-922.703,14
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80	-2.412.624,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80	-2.412.624,20
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80	-2.412.624,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		4.492.605,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.492.605,78		
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.059.300,00	26.808.381,29	22.747.212,35	22.686.966,62	21.707.510,85	4.061.168,94
Pessoal e Encargos Sociais	11.912.300,00	13.045.951,98	11.930.148,94	11.930.148,94	11.928.347,70	1.115.803,04
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	5.560,09				5.560,09
Outras Despesas Correntes	10.137.000,00	13.756.869,22	10.817.063,41	10.756.817,68	9.779.163,15	2.939.805,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.866.700,00	5.595.897,91	4.664.297,37	4.639.648,62	4.170.557,27	931.600,54
Investimentos	5.666.700,00	5.554.464,78	4.622.864,24	4.598.215,49	4.129.124,14	931.600,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	200.000,00	41.433,13	41.433,13	41.433,13	41.433,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	300.000,00	300.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.226.000,00	32.704.279,20	27.411.509,72	27.326.615,24	25.878.068,12	5.292.769,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	28.226.000,00	32.704.279,20	27.411.509,72	27.326.615,24	25.878.068,12	5.292.769,48
SUPERAVIT (XIV)			4.637.866,08			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.226.000,00	32.704.279,20	32.049.375,80	27.326.615,24	25.878.068,12	
Reserva do RPPS						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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		31.285,44	31.285,44	31.285,44		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		31.285,44	31.285,44	31.285,44		
DESPESAS DE CAPITAL		827.976,80	758.120,45	758.120,45	69.856,35	
Investimentos		827.976,80	758.120,45	758.120,45	69.856,35	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		859.262,24	789.405,89	789.405,89	69.856,35	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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	164.229,08	761.833,82	716.735,60	9.634,73	199.692,57
Pessoal e Encargos Sociais		1.491,21	1.491,21		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	164.229,08	760.342,61	715.244,39	9.634,73	199.692,57
DESPESAS DE CAPITAL	399,90	98.813,11	92.578,09		6.634,92
Investimentos	399,90	98.813,11	92.578,09		6.634,92
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	164.628,98	860.646,93	809.313,69	9.634,73	206.327,49

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

								Em R\$	
INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
		VALOR				VALOR			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		32.049.375,80	30.406.437,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		27.411.509,72	25.180.247,32		
<u>Ordinária</u>		15.976.694,75	15.451.700,12	<u>Ordinária</u>		13.350.698,30	12.359.069,72		
001 - Recursos Ordinários		15.976.694,75	15.451.700,12	001 - Recursos Ordinários		13.350.698,30	12.359.069,72		
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados					
<u>Vinculada</u>		16.072.681,05	14.954.737,08	<u>Vinculada</u>		14.060.811,42	12.821.177,60		
Recursos Vinculados à Educação		9.957.004,25	9.258.897,25	Recursos Vinculados à Educação		10.592.817,76	9.507.814,98		
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.674.640,92	1.604.286,35	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.089.293,08	1.632.555,70		
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%)		524.559,92	1.811.140,79	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		622.983,32	811.423,59		
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		5.078.695,24	2.716.711,16	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		4.592.500,49	4.351.688,05		
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		17.481,62	6.443,62	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		368.086,00	322.566,04	120 - Transferência do Salário Educação		581.226,61	311.885,11		
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		237,10	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		8.114,40	0,00		
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		139.107,39	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		140.588,26	0,00		
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		148.441,75	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		132.727,59	0,00		
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.197,70	304.002,60	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		372.687,29	399.001,18		
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		1.365.470,92	1.657.726,19	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		1.013.358,87	999.758,84		
125 - Transferências de Convênios - Educação		16,58	836.020,50	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	1.001.502,51		
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		636.069,11	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.039.337,85	0,00		

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde	4.104.662,75	3.929.835,47	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.625.964,71	3.377.260,08	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	478.698,04	552.575,39	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - 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	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 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	526.015,31	734.288,40	Recursos Destinado à Seguridade Social	644.882,14	476.121,06
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.663,15	379.209,64	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	226.412,91	276.092,62
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	56.430,31	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	319.352,16	298.648,45	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	418.469,23	200.028,44
Outras Destinações de Recursos	1.484.998,74	1.031.715,96	Outras Destinações de Recursos	2.823.111,52	2.837.241,56
510 - Outras Transferências de Convênios da União	1.715,22	154.157,83	510 - Outras Transferências de Convênios da União	101.135,20	144.183,32
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	536.577,35	216.916,08	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	497.558,09	225.405,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.426,25	26.541,13	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.180,96	236.664,16
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.107,73	38.706,40	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	102.076,84	0,00
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	134.859,32	164.674,34	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.389.215,68	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	753.132,26	39.919,03	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	379.319,13	1.359.746,77

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

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	6.120,46	387.655,71	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	311.812,90	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.060,15	3.145,44	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	18.812,72	871.242,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	105.000,00	270.375,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.915.295,77	5.804.893,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	270.375,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.915.295,77	5.804.893,10
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	105.000,00		Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.781.444,05	4.860.503,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.639.566,82	3.790.746,88
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	84.894,48	859.262,24	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	789.405,89	16.775,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.448.547,12	860.646,93	Pagamento de Restos a Pagar Processados	809.313,69	670.097,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.099.823,80	2.989.453,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.892.668,59	2.952.731,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	148.178,65	151.141,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	148.178,65	151.141,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.325.237,91	9.563.809,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.294.685,45	10.325.237,91
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	10.321.095,00	9.548.111,44	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	9.289.034,37	10.321.095,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.406.729,38	830.167,39	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.142,08	1.406.729,38
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.914.365,62	8.717.944,05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.269.892,29	8.914.365,62
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.142,91	15.697,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.651,08	4.142,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	47.261.057,76	45.101.125,21	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.261.057,76	45.101.125,21

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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)	36.599.990,34	4.550.614,54	32.049.375,80	34.599.751,91	4.193.314,71	30.406.437,20
<u>Ordinária</u>	15.976.694,75	0,00	15.976.694,75	15.451.700,12	0,00	15.451.700,12
001 - Recursos Ordinários	15.976.694,75	0,00	15.976.694,75	15.451.700,12	0,00	15.451.700,12
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	20.623.295,59	4.550.614,54	16.072.681,05	19.148.051,79	4.193.314,71	14.954.737,08
Recursos Vinculados à Educação	14.507.618,79	4.550.614,54	9.957.004,25	13.452.211,96	4.193.314,71	9.258.897,25
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.225.255,46	4.550.614,54	1.674.640,92	5.797.601,06	4.193.314,71	1.604.286,35
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%)	524.559,92	0,00	524.559,92	1.811.140,79	0,00	1.811.140,79
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	5.078.695,24	0,00	5.078.695,24	2.716.711,16	0,00	2.716.711,16
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	17.481,62	0,00	17.481,62	6.443,62	0,00	6.443,62
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	368.086,00	0,00	368.086,00	322.566,04	0,00	322.566,04
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	237,10	0,00	237,10	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	139.107,39	0,00	139.107,39	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	148.441,75	0,00	148.441,75	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	4.197,70	0,00	4.197,70	304.002,60	0,00	304.002,60
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	1.365.470,92	0,00	1.365.470,92	1.657.726,19	0,00	1.657.726,19
125 - Transferências de Convênios - Educação	16,58	0,00	16,58	836.020,50	0,00	836.020,50
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	636.069,11	0,00	636.069,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.104.662,75	0,00	4.104.662,75	3.929.835,47	0,00	3.929.835,47

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.625.964,71	0,00	3.625.964,71	3.377.260,08	0,00	3.377.260,08
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	478.698,04	0,00	478.698,04	552.575,39	0,00	552.575,39
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	526.015,31	0,00	526.015,31	734.288,40	0,00	734.288,40
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.663,15	0,00	206.663,15	379.209,64	0,00	379.209,64
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	56.430,31	0,00	56.430,31
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	319.352,16	0,00	319.352,16	298.648,45	0,00	298.648,45
Outras Destinações de Recursos	1.484.998,74	0,00	1.484.998,74	1.031.715,96	0,00	1.031.715,96
510 - Outras Transferências de Convênios da União	1.715,22	0,00	1.715,22	154.157,83	0,00	154.157,83
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	536.577,35	0,00	536.577,35	216.916,08	0,00	216.916,08
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.426,25	0,00	15.426,25	26.541,13	0,00	26.541,13
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.107,73	0,00	31.107,73	38.706,40	0,00	38.706,40
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	134.859,32	0,00	134.859,32	164.674,34	0,00	164.674,34
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	753.132,26	0,00	753.132,26	39.919,03	0,00	39.919,03
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	6.120,46	0,00	6.120,46	387.655,71	0,00	387.655,71
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.060,15	0,00	6.060,15	3.145,44	0,00	3.145,44
TOTAL	36.599.990,34	4.550.614,54	32.049.375,80	34.599.751,91	4.193.314,71	30.406.437,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.641.443,70	10.781.604,12	PASSIVO CIRCULANTE		2.412.141,64	1.574.725,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.289.034,37	10.321.095,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		491.237,55	490.265,20
Créditos a Curto Prazo		182.121,00	245.941,84	Pessoal a Pagar		401.177,38	400.634,53
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		90.060,17	89.630,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária		173.357,68	227.992,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.650.101,01	556.016,13
Dívida Ativa Não Tributária		8.763,32	17.948,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		151.779,08	150.270,91	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		18.509,25	64.296,37	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		270.803,08	528.444,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.248.465,86	71.560.038,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		217.594,01	256.660,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ativo Realizável a Longo Prazo	90.847,58	73.196,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		217.594,01	256.660,63
Créditos a Longo Prazo	90.847,58	73.196,04	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		217.594,01	256.660,63
Dívida Ativa Tributária	1.302.836,90	1.061.811,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária	307.935,83	291.165,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS			Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.519.925,15	1.279.780,76	Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento						
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento						
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		2.629.735,65	1.831.386,04
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social		
Imobilizado	71.157.618,28	71.486.842,94		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Móveis	6.997.701,57	6.077.960,91		Reservas de Capital		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.611.632,56	809.328,41		Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros		
Bens Imóveis	70.119.720,31	66.218.210,44		Demais Reservas		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	4.348.171,04			Resultados Acumulados	78.260.173,91	80.510.257,06
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício	-2.250.083,15	1.711.576,12
(-) Subvenção Governamental para Investimentos				Resultado de Exercícios Anteriores	80.510.257,06	78.819.992,57
Intangível				Ajustes de Exercícios Anteriores		-21.311,63
Softwares				Outros resultados		
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares						
Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
Direitos de Uso de Imóveis						
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis						
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.260.173,91	80.510.257,06
TOTAL DO ATIVO	80.889.909,56	82.341.643,10		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.889.909,56	82.341.643,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS			
				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		9.294.685,45	10.325.237,91	PASSIVO FINANCEIRO		2.007.599,81	1.945.213,66
ATIVO PERMANENTE		71.595.224,11	72.016.405,19	PASSIVO PERMANENTE		707.030,32	745.434,62
TOTAL DO ATIVO (I)		80.889.909,56	82.341.643,10	TOTAL DO PASSIVO (II)		2.714.630,13	2.690.648,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						78.175.279,43	79.650.994,82

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS			
				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		10.305.409,28	10.241.523,61	Atos Potenciais Passivos		12.198.826,74	6.607.658,65
Garantias e Contragarantias Recebidas		5.651,08	4.142,91	Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		10.299.758,20	10.237.380,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		386.218,20	386.218,20
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		11.812.608,54	6.221.440,45
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001	Ordinária		452.110,26	972.224,63
	Recursos Ordinários		452.110,26	972.224,63
111	Vinculada		6.831.956,09	7.407.799,62
	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		-16.576,05	-903,57
	Transferências do FUNDEB (40%)		-221.783,17	
	Transferências do FUNDEB (40%)		467.753,93	134.669,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		2.290,95	
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.729,58	
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.430,72	
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.714,16	
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		-35.241,62	345.677,65
125	Transferências de Convênios - Educação		16,58	86.469,57
120	Transferência do Salário Educação		-3.134,98	208.964,12
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		-29.325,63	-405.881,42
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		7.812,88	
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		4.291,67	-3.810,03
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		215.514,66	218.942,45
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		763.122,25	845.608,05
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		315.504,65	273.482,30
510	Outras Transferências de Convênios da União		1.879,78	103.467,52
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.182,91	17.927,17
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.821,38	2.988,06
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		3.516.208,50	3.834.042,89
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		1.527.461,49	1.150.552,25
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		81.903,29	387.605,78
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		194.378,16	207.996,95
TOTAL DAS FONTES			7.284.066,35	8.380.024,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		1.954.702,77	2.080.310,57	<u>Pessoal e Encargos</u>		12.317.732,02	11.712.974,15
Impostos		1.532.445,93	1.767.685,41	Remuneração a Pessoal		10.130.532,83	9.588.361,89
Taxas		422.256,84	312.625,16	Encargos Patronais		2.187.199,19	2.124.612,26
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		31.084,59	38.608,77	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		6.000,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		31.084,59	38.608,77	Pensões		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		1.851.199,95	2.000.893,93	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.851.199,95	2.000.893,93	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.000,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		238.153,56	376.012,63	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		15.280.886,19	9.509.263,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		4.171.147,96	3.271.357,29
Juros e Encargos de Mora		21.859,04	88.227,36	Serviços		5.959.203,88	5.428.577,57
Variações Monetárias e Cambiais		1,00	36.450,04	Depreciação, Amortização e Exaustão		5.150.534,35	809.328,41
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		2.376,62	6.962,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		216.293,52	251.335,23	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		2.376,62	6.962,87
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		28.379.287,09	30.391.976,22	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		252.997,66	304.820,99	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		22.503.109,88	25.455.340,62	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	5.956.984,27	10.036.121,85
Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.603.255,16	4.527.851,95	Transferências Intragovernamentais	5.915.295,77	5.804.893,10
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	17.501,12	4.209.628,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	17.046,75	103.962,66	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.877,64	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	24.187,38	21.600,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	9.634,73	24.570,48	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	10.100,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	325.690,09	911.651,18
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	240.144,39	227.866,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos	9.634,73	14.470,48	Perdas com Alienação	0,00	89.584,57
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	84.988,80	592.947,49
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	398.971,49	11.925,44	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	556,90	1.252,43
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	362.416,76	419.916,87
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	356.494,00	0,00	Contribuições	362.416,76	419.916,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.477,49	11.925,44	<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>	861.031,38	615.831,73
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		861.031,38	615.831,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		32.863.034,18	34.924.298,04	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		35.113.117,33	33.212.721,92
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						-2.250.083,15	1.711.576,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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	
Dívida Fundada Total:												

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0700001	0,00	8.638.635,80	0,00	8.638.635,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0700001	0,00	699.962,16	0,00	699.962,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0700001	0,00	477.645,77	0,00	477.645,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		064E0700001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	25.888,49	0,00	25.888,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		064E0700001	0,00	15.544,64	0,00	15.544,64	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	1.092,70	3.949.324,55	0,00	3.949.255,27	0,00	0,00	1.161,98
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		064E0700001	398,51	5.513,50	0,00	5.272,75	0,00	0,00	639,26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	553.291,80	14.669.502,92	0,00	13.565.783,31	9.634,73	0,00	1.647.376,68
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	0,00	112.913,00	0,00	112.913,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0700001	2.724,33	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	0,00	2.724,33
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0700001	0,00	130,59	0,00	130,59	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		064E0700001	0,00	25.148,86	0,00	25.148,86	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		064E0700001	0,00	197.569,66	0,00	197.569,66	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	IPI A RECOLHER		064E0700001	0,00	32.902,20	0,00	32.902,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	317.417,97	0,00	317.417,97	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	10.808,09	0,00	10.808,09	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	6.851,56	0,00	6.851,56	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		064E0700001	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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 - SERVIDORES	4	064E0700001	21.277,02	1.595.294,72	29,61	1.611.364,49	4.667,26	0,00	569,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0700001	19.690,80	236.523,56	20.359,26	234.076,48	20.359,26	0,00	22.137,88
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0700001	0,00	85.649,17	0,01	85.649,17	0,01	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	4.674,92	213.665,79	14.121,55	197.765,21	9.483,90	0,00	25.213,15
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		064E0700001	0,00	1.037,68	0,00	800,00	0,00	0,00	237,68
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0700001	10.879,93	269.199,92	3.085,11	113.409,40	3.085,11	0,00	166.670,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		064E0700001	0,00	19.668,04	1.941,32	19.668,04	1.941,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0700001	0,00	55.961,32	4.949,39	55.961,32	4.949,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0700001	0,00	570.722,36	28.351,32	525.259,00	28.351,32	0,00	45.463,36
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0700001	0,00	38.694,61	2.680,73	36.866,66	2.680,73	0,00	1.827,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		064E0700001	0,00	740,66	52,11	691,02	52,11	0,00	49,64
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		064E0700001	4.142,91	7.522,77	3.019,77	6.014,60	3.019,77	0,00	5.651,08
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		064E0700001	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL		064E0700001	0,00	5.143,20	0,00	5.143,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0700001	0,00	450.258,90	0,00	450.258,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		064E0700001	467.768,57	689.650,21	0,00	1.154.446,42	0,00	0,00	2.972,36
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0700001	0,00	85.337,50	0,00	85.337,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		064E0700001	0,00	11.323,06	0,00	11.323,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0700001	0,00	24.187,38	0,00	24.187,38	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.085.951,42	33.578.199,84	78.590,18	32.731.811,20	88.224,91	0,00	1.922.705,33

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
2018	859.262,24	0,00	0,00	789.405,89	69.856,35	0,00	0,00
2019	0,00	84.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.894,48
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	859.262,24	84.894,48	0,00	789.405,89	69.856,35	0,00	84.894,48
Dívida Flutuante Total	1.945.213,66	33.663.094,32	78.590,18	33.521.217,09	158.081,26	0,00	2.007.599,81

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	34.930.281,39	32.938.515,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.166.587,35	2.348.745,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.410.691,59	27.178.800,31
Outros Ingressos Operacionais	3.353.002,45	3.410.969,70
DESEMBOLSOS	31.411.674,90	29.674.665,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.455.531,89	20.745.898,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		20.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.956.143,01	8.908.766,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.518.606,49	3.263.849,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		384.100,00
Alienação de Bens		384.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.979.822,68	3.339.328,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.177.392,65	3.056.421,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	802.430,03	282.906,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.979.822,68)	(2.955.228,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	472.096,86	494.791,89
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	472.096,86	494.791,89
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	41.433,13	41.984,90
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	41.433,13	41.984,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	430.663,73	452.806,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.030.552,46)	761.428,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.325.237,91	9.563.809,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.294.685,45	10.325.237,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.166.587,35	2.348.745,00
Receita Tributária	1.773.924,68	1.825.733,31
Receita de Contribuições	31.084,59	38.608,77
Receita Patrimonial		251.335,23
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	77.654,18	116.753,67
Remuneração das Disponibilidades	216.293,52	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.630,38	116.314,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.166.587,35	2.348.745,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.410.691,59	27.178.800,31
Intergovernamentais	23.804.558,79	22.650.948,36
da União	10.630.768,46	10.209.072,81
de Estados e Distrito Federal	13.173.790,33	12.441.875,55
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.606.132,80	4.527.851,95
Total das Transferências Recebidas	29.410.691,59	27.178.800,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		20.000,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		20.000,00
Total das Transferências Concedidas		20.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	253.825,57	9.820,07
Administração	4.976.086,32	4.299.458,75
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.030.707,53	1.095.346,12
Previdência Social	992.554,03	943.346,39
Saúde		
Trabalho		
Educação	10.847.568,88	9.460.404,12
Cultura	63.721,03	128.131,01
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.268.748,56	1.315.532,97
Habituação		
Saneamento	14.819,33	16.419,83
Gestão Ambiental	116.825,72	95.537,94
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.169.425,44	1.520.054,20
Organização Agrária		
Indústria	7.000,00	24.425,56
Comércio e Serviços	9.839,65	8.989,07
Comunicações	20.348,47	16.499,98
Energia		
Transporte	1.127.135,32	1.240.169,77
Desporto e Lazer	176.258,16	135.532,25
Encargos especiais	380.667,88	436.230,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.455.531,89	20.745.898,94

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>PEDRO AMARILDO DALMONTE PREFEITO MUNICIPAL</p> <hr/> <p>TATIANI DE ANDRADE FREITAS CONTADORA CRC/ES 021217-O</p>		

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		82.341.643,10	D	148.752.081,90	150.203.815,44	80.889.909,56	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.781.604,12	D	140.572.337,61	141.712.498,03	9.641.443,70	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.321.095,00	D	135.108.624,97	136.140.685,60	9.289.034,37	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.321.095,00	D	135.108.624,97	136.140.685,60	9.289.034,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.321.095,00	D	135.108.624,97	136.140.685,60	9.289.034,37	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	145.533,30	145.533,30	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	F	100.009,95	D	102.399.829,17	102.480.697,04	19.142,08	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	1.569.636,84	1.569.636,84	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.221.085,05	D	30.993.625,66	31.944.818,42	9.269.892,29	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.221.085,05	D	30.993.625,66	31.944.818,42	9.269.892,29	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		245.941,84	D	404.211,86	468.032,70	182.121,00	D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	D	150.276,93	150.276,93	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.276,93	150.276,93	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		0,00	D	150.276,93	150.276,93	0,00	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	150.276,93	150.276,93	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		227.992,99	D	249.236,71	303.872,02	173.357,68	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		227.992,99	D	249.236,71	303.872,02	173.357,68	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		142.881,89	D	160.794,00	203.572,78	100.103,11	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	105.831,84	D	105.052,15	116.522,73	94.361,26	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	37.050,05	D	55.741,85	87.050,05	5.741,85	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		85.111,10	D	88.442,71	100.299,24	73.254,57	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	24.940,63	D	30.965,45	33.670,33	22.235,75	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	60.170,47	D	57.477,26	66.628,91	51.018,82	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		17.948,85	D	4.698,22	13.883,75	8.763,32	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		17.948,85	D	4.698,22	13.883,75	8.763,32	D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	17.948,85	D	4.698,22	13.883,75	8.763,32	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.270,91	D	174.991,62	173.483,45	151.779,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	F	4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	167.468,85	167.468,85	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	167.468,85	167.468,85	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	57.542,82	57.542,82	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	109.926,03	109.926,03	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		64.296,37	D	4.884.509,16	4.930.296,28	18.509,25	D
1.1.5.5.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO		0,00	D	31.701,56	31.701,56	0,00	D
1.1.5.5.1.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.701,56	31.701,56	0,00	D
1.1.5.5.1.01.00	MATERIAL EM TRANSITO	P	0,00	D	31.701,56	31.701,56	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		46.096,37	D	4.070.932,82	4.098.519,94	18.509,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.096,37	D	4.070.932,82	4.098.519,94	18.509,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.457,17	D	2.297.575,87	2.293.974,19	6.058,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	24.656,61	D	855.828,26	879.873,23	611,64	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	22.507,25	22.507,25	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	798.327,74	798.327,74	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	983,56	D	0,00	983,56	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	13.685,00	13.685,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.999,03	D	83.008,70	89.168,97	11.838,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		18.200,00	D	781.874,78	800.074,78	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	18.200,00	D	781.874,78	800.074,78	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		71.560.038,98	D	8.179.744,29	8.491.317,41	71.248.465,86	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		73.196,04	D	342.897,72	325.246,18	90.847,58	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		73.196,04	D	342.897,72	325.246,18	90.847,58	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.196,04	D	342.897,72	325.246,18	90.847,58	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.061.811,39	D	324.741,56	83.716,05	1.302.836,90	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.061.811,39	D	324.741,56	83.716,05	1.302.836,90	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	291.165,41	D	16.770,42	0,00	307.935,83	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.279.780,76	C	1.385,74	241.530,13	1.519.925,15	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	1.230.742,64	C	1.385,74	0,00	1.229.356,90	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	49.038,12	C	0,00	241.530,13	290.568,25	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		71.486.842,94	D	7.836.846,57	8.166.071,23	71.157.618,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		6.077.960,91	D	920.203,44	462,78	6.997.701,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.077.960,91	D	920.203,44	462,78	6.997.701,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		936.653,19	D	126.346,66	0,00	1.062.999,85	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	9.951,80	D	0,00	0,00	9.951,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	19.579,15	D	8.828,00	0,00	28.407,15	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	75.678,24	D	0,00	0,00	75.678,24	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	22.289,05	D	1.860,00	0,00	24.149,05	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.515,00	D	3.300,00	0,00	10.815,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	765,00	D	8.638,00	0,00	9.403,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.090,00	D	0,00	0,00	1.090,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	348.093,60	D	61.141,66	0,00	409.235,26	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	10.700,69	D	24.379,00	0,00	35.079,69	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	440.990,66	D	18.200,00	0,00	459.190,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		223.682,85	D	110.209,00	0,00	333.891,85	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	75.891,70	D	110.209,00	0,00	186.100,70	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	147.791,15	D	0,00	0,00	147.791,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS		895.733,10	D	66.824,90	462,78	962.095,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	170.300,68	D	2.685,00	0,00	172.985,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	17.745,82	D	0,00	0,00	17.745,82	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	687.020,46	D	62.289,90	462,78	748.847,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	20.666,14	D	1.850,00	0,00	22.516,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		120.546,84	D	5.071,88	0,00	125.618,72	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	52.216,51	D	2.731,88	0,00	54.948,39	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	58.550,42	D	0,00	0,00	58.550,42	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	9.731,78	D	2.340,00	0,00	12.071,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		3.899.843,93	D	601.451,00	0,00	4.501.294,93	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	3.899.319,45	D	601.451,00	0,00	4.500.770,45	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.501,00	D	10.300,00	0,00	11.801,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.501,00	D	10.300,00	0,00	11.801,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		66.218.210,44	D	6.846.372,63	2.944.862,76	70.119.720,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		66.218.210,44	D	6.846.372,63	2.944.862,76	70.119.720,31	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		58.626.812,13	D	2.152.164,59	0,00	60.778.976,72	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	P	0,00	D	710.920,12	0,00	710.920,12	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	3.370.144,10	D	200.000,00	0,00	3.570.144,10	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	20.126.986,66	D	1.189.012,25	0,00	21.315.998,91	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	14.267.217,37	D	52.232,22	0,00	14.319.449,59	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.075.917,24	D	410.084,50	0,00	2.486.001,74	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	991.529,35	D	0,00	0,00	991.529,35	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	P	294.241,05	D	0,00	0,00	294.241,05	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	751.131,84	D	0,00	0,00	751.131,84	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	39.015,00	D	410.084,50	0,00	449.099,50	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		5.515.481,07	D	4.047.101,32	2.707.840,54	6.854.741,85	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.515.481,07	D	4.043.980,90	2.704.720,12	6.854.741,85	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	3.120,42	3.120,42	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	0,00	D	37.022,22	37.022,22	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		809.328,41	C	70.270,50	5.220.745,69	5.959.803,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		809.328,41	C	70.270,50	5.220.745,69	5.959.803,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		809.328,41	C	70.270,50	872.574,65	1.611.632,56	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	80.867,67	C	0,00	85.515,80	166.383,47	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	28.419,65	C	0,00	26.250,43	54.670,08	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	77.838,40	C	59,16	78.745,95	156.525,19	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.796,34	C	0,00	10.230,35	21.026,69	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	611.406,35	C	0,00	601.620,78	1.213.027,13	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	70.211,34	70.211,34	0,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	4.348.171,04	4.348.171,04	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	4.272.815,08	4.272.815,08	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	C	0,00	75.355,96	75.355,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		82.341.643,10	C	108.337.487,38	106.885.753,84	80.889.909,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.574.725,41	C	35.503.552,32	36.340.968,55	2.412.141,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		490.265,20	C	14.599.498,17	14.600.470,52	491.237,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		400.634,53	C	10.471.807,73	10.472.350,58	401.177,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		400.634,53	C	10.471.807,73	10.472.350,58	401.177,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		400.634,53	C	10.471.807,73	10.472.350,58	401.177,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.733.742,20	8.733.742,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	709.460,32	709.460,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	40.920,12	40.920,12	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	483.905,57	483.905,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	400.634,53	C	503.779,52	504.322,37	401.177,38	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.630,67	C	4.121.690,44	4.122.119,94	90.060,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.028,28	107.028,28	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	60.394,36	60.394,36	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F	0,00	C	25.888,49	25.888,49	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00	C	34.505,87	34.505,87	0,00	C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	0,00	C	15.544,64	15.544,64	0,00	C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	C	31.089,28	31.089,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		89.630,67	C	4.014.662,16	4.015.091,66	90.060,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		89.232,16	C	4.009.389,41	4.009.578,16	89.420,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.092,70	C	3.972.912,11	3.972.981,39	1.161,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	88.139,46	C	36.477,30	36.596,77	88.258,93	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	398,51	C	5.272,75	5.513,50	639,26	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		556.016,13	C	15.714.753,93	16.808.838,81	1.650.101,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		556.016,13	C	15.714.753,93	16.808.838,81	1.650.101,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		556.016,13	C	15.714.753,93	16.808.838,81	1.650.101,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		553.291,80	C	15.021.133,50	16.115.218,38	1.647.376,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	553.291,80	C	14.908.220,50	16.002.305,38	1.647.376,68	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	112.913,00	112.913,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.724,33	C	25.464,87	25.464,87	2.724,33	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.724,33	C	25.334,28	25.334,28	2.724,33	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	130,59	130,59	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	75.446,58	75.446,58	0,00	C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	25.148,86	25.148,86	0,00	C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	50.297,72	50.297,72	0,00	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	592.708,98	592.708,98	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	197.569,66	197.569,66	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	395.139,32	395.139,32	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	426.687,46	426.687,46	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	426.072,46	426.072,46	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	408.412,81	408.412,81	0,00	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	F	0,00	C	32.902,20	32.902,20	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	375.510,61	375.510,61	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	10.808,09	10.808,09	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	10.808,09	10.808,09	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.851,56	6.851,56	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	6.851,56	6.851,56	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	615,00	615,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	615,00	615,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	615,00	615,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		528.444,08	C	4.762.612,76	4.504.971,76	270.803,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		60.675,51	C	3.016.000,10	3.223.155,31	267.830,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.675,51	C	3.016.000,10	3.223.155,31	267.830,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		56.522,67	C	3.001.822,53	3.207.469,57	262.169,71	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	40.967,82	C	1.976.291,24	1.958.030,90	22.707,48	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.674,92	C	210.879,15	231.417,38	25.213,15	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	800,00	1.037,68	237,68	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	10.879,93	C	135.001,67	290.792,19	166.670,45	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	21.609,36	21.609,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	614.521,03	659.984,39	45.463,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	42.720,08	44.597,67	1.877,59	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.152,84	C	9.034,37	10.542,54	5.661,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	4.142,91	C	9.034,37	10.542,54	5.651,08	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	9,93	C	0,00	0,00	9,93	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	5.143,20	5.143,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		467.768,57	C	1.746.612,66	1.281.816,45	2.972,36	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		467.768,57	C	1.746.612,66	1.281.816,45	2.972,36	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		467.768,57	C	1.605.782,36	1.140.986,15	2.972,36	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	451.335,94	451.335,94	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	467.768,57	C	1.154.446,42	689.650,21	2.972,36	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	85.687,50	85.687,50	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	11.323,06	11.323,06	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	43.819,74	43.819,74	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		256.660,63	C	80.499,75	41.433,13	217.594,01	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		256.660,63	C	80.499,75	41.433,13	217.594,01	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		256.660,63	C	80.499,75	41.433,13	217.594,01	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		13.178,13	C	28.722,77	15.544,64	0,00	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	13.178,13	C	28.722,77	15.544,64	0,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		243.482,50	C	51.776,98	25.888,49	217.594,01	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		243.482,50	C	51.776,98	25.888,49	217.594,01	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	243.482,50	C	51.776,98	25.888,49	217.594,01	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		80.510.257,06	C	72.753.435,31	70.503.352,16	78.260.173,91	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		80.510.257,06	C	72.753.435,31	70.503.352,16	78.260.173,91	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		80.510.257,06	C	72.753.435,31	70.503.352,16	78.260.173,91	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.490.334,78	D	38.703.195,27	21.981.100,91	27.212.429,14	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.888.149,04	D	26.793.734,60	21.959.789,28	16.722.094,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.419.125,89	C	11.909.460,67	0,00	10.490.334,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.311,63	D	0,00	21.311,63	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.212.844,56	D	11.883.378,96	6.656.191,01	31.440.032,51	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.727.938,80	D	6.155.440,16	5.980.936,46	5.902.442,50	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.484.905,76	D	5.727.938,80	675.254,55	25.537.590,01	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		58.958.741,36	C	11.034.231,12	17.073.492,82	64.998.003,06	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.195.034,00	C	10.358.976,57	8.878.458,82	6.714.516,25	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.763.707,36	C	675.254,55	8.195.034,00	58.283.486,81	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		58.217.224,98	C	11.131.492,95	24.791.430,41	71.877.162,44	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.131.492,95	C	11.131.492,95	13.659.937,46	13.659.937,46	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.085.732,03	C	0,00	11.131.492,95	58.217.224,98	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		37.470,06	C	1.137,01	1.137,01	37.470,06	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.137,01	C	1.137,01	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.333,05	C	0,00	1.137,01	37.470,06	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	35.999.322,23	35.999.322,23	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.437.968,51	12.437.968,51	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	10.226.750,36	10.226.750,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	10.226.750,36	10.226.750,36	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.226.750,36	10.226.750,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.050.049,61	7.050.049,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	4.740.196,23	4.740.196,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	2.842,50	2.842,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	9.589,32	9.589,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	42.302,29	42.302,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO		0,00	D	213.699,08	213.699,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DIRETORES		0,00	D	596,40	596,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		0,00	D	14.935,20	14.935,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	22.550,00	22.550,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	64.025,68	64.025,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	121.896,18	121.896,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	228.942,04	228.942,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	345.977,36	345.977,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	433.388,70	433.388,70	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	D	26.191,19	26.191,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	469.153,47	469.153,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	312.974,34	312.974,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	789,63	789,63	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	31.421,90	31.421,90	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	D	31.421,90	31.421,90	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	15.738,66	15.738,66	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.129.540,19	3.129.540,19	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.408.171,82	2.408.171,82	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	23.614,09	23.614,09	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		0,00	D	3.705,12	3.705,12	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	79.235,85	79.235,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	233.894,37	233.894,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	309.668,76	309.668,76	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	D	51.120,48	51.120,48	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	20.129,70	20.129,70	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.211.218,15	2.211.218,15	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.203.338,14	2.203.338,14	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.358,12	18.358,12	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	18.358,12	18.358,12	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.184.980,02	2.184.980,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	2.184.980,02	2.184.980,02	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	5.513,50	5.513,50	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.513,50	5.513,50	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	5.513,50	5.513,50	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.366,51	2.366,51	0,00	D
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.366,51	2.366,51	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	16.005.353,58	16.005.353,58	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.171.147,96	4.171.147,96	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.171.147,96	4.171.147,96	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.171.147,96	4.171.147,96	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.316.511,99	1.316.511,99	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	29.717,50	29.717,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	774.636,15	774.636,15	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	113.976,46	113.976,46	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	81.429,62	81.429,62	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.897,50	1.897,50	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	12,00	12,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	799,60	799,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	14.858,91	14.858,91	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	87.763,86	87.763,86	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	6.721,90	6.721,90	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	28.451,45	28.451,45	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	34.262,45	34.262,45	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	2.731,30	2.731,30	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	D	9.177,22	9.177,22	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	70,00	70,00	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	691.041,50	691.041,50	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	767.291,59	767.291,59	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	14.088,00	14.088,00	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	620,00	620,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	1.425,00	1.425,00	0,00	D
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	D	1.925,52	1.925,52	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	191.738,44	191.738,44	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	6.683.671,27	6.683.671,27	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	85.487,50	85.487,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	85.487,50	85.487,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	85.487,50	85.487,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	540.730,97	540.730,97	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	540.730,97	540.730,97	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	98.319,97	98.319,97	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	121.832,59	121.832,59	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	317.770,10	317.770,10	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	D	2.630,11	2.630,11	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	178,20	178,20	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.057.452,80	6.057.452,80	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.057.452,80	6.057.452,80	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	100.929,21	100.929,21	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	10.360,48	10.360,48	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	375.841,58	375.841,58	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	225.213,60	225.213,60	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	857.796,07	857.796,07	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	10.893,21	10.893,21	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	60.986,00	60.986,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	77.738,00	77.738,00	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	D	4.080,00	4.080,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	69.600,00	69.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	185,44	185,44	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	2.185,00	2.185,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	7.550,44	7.550,44	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	13.385,00	13.385,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	25.334,28	25.334,28	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	31.186,00	31.186,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	4.200,00	4.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	252,00	252,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	122.033,16	122.033,16	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	3.146,19	3.146,19	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.054.337,14	4.054.337,14	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	5.150.534,35	5.150.534,35	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	5.150.534,35	5.150.534,35	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.150.534,35	5.150.534,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.150.534,35	5.150.534,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	802.363,31	802.363,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	4.348.171,04	4.348.171,04	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.376,62	2.376,62	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2.376,62	2.376,62	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	2.376,62	2.376,62	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	2.376,62	2.376,62	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	2.376,62	2.376,62	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	2.376,62	2.376,62	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	5.968.900,45	5.968.900,45	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	5.915.295,77	5.915.295,77	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.915.295,77	5.915.295,77	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	5.915.295,77	5.915.295,77	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	5.915.295,77	5.915.295,77	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	17.501,12	17.501,12	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	17.501,12	17.501,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.886,12	16.886,12	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	615,00	615,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	615,00	615,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	36.103,56	36.103,56	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.103,56	36.103,56	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	325.690,09	325.690,09	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	240.144,39	240.144,39	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	240.144,39	240.144,39	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS		0,00	D	240.144,39	240.144,39	0,00	D
3.6.1.7.2.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	240.144,39	240.144,39	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	84.988,80	84.988,80	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	84.988,80	84.988,80	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.988,80	84.988,80	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	403,62	403,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	403,62	403,62	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	84.585,18	84.585,18	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	556,90	556,90	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	556,90	556,90	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	556,90	556,90	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	D	492,32	492,32	0,00	D
3.6.5.0.1.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA		0,00	D	64,58	64,58	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	391.463,08	391.463,08	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	391.463,08	391.463,08	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	391.463,08	391.463,08	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	391.463,08	391.463,08	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	391.463,08	391.463,08	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	861.569,90	861.569,90	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	861.569,90	861.569,90	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	861.569,90	861.569,90	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	861.569,90	861.569,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	37.862.846,72	37.862.846,72	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	2.047.774,22	2.047.774,22	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.544.936,62	1.544.936,62	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	635.714,59	635.714,59	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	635.714,59	635.714,59	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	248.340,12	248.340,12	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	275.752,76	275.752,76	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	271.809,84	271.809,84	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	C	3.942,92	3.942,92	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	111.621,71	111.621,71	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	909.222,03	909.222,03	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	909.222,03	909.222,03	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	909.222,03	909.222,03	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	502.837,60	502.837,60	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	223.670,00	223.670,00	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	223.670,00	223.670,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	87.832,13	87.832,13	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	115.837,87	115.837,87	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	115.837,87	115.837,87	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	279.167,60	279.167,60	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	279.167,60	279.167,60	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	279.167,60	279.167,60	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	31.084,59	31.084,59	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	31.084,59	31.084,59	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.084,59	31.084,59	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	C	31.084,59	31.084,59	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	1.851.199,95	1.851.199,95	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.851.199,95	1.851.199,95	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.851.199,95	1.851.199,95	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.851.199,95	1.851.199,95	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	1.773.545,77	1.773.545,77	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	73.065,95	73.065,95	0,00	C
4.3.3.1.1.60.00	SERV.COMERCIAIS DE PROD.DADOS E MAT.INFORMATICA		0,00	C	275,00	275,00	0,00	C
4.3.3.1.1.98.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		0,00	C	4.313,23	4.313,23	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	238.153,56	238.153,56	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	21.859,04	21.859,04	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	6.169,01	6.169,01	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.169,01	6.169,01	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	628,76	628,76	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	C	4.657,40	4.657,40	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	271,54	271,54	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	611,31	611,31	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	15.690,03	15.690,03	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.690,03	15.690,03	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
4.4.3.9.4.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
4.4.3.9.4.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	216.293,52	216.293,52	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	6,08	6,08	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6,08	6,08	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	216.287,44	216.287,44	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	216.287,44	216.287,44	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	33.286.028,18	33.286.028,18	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	252.997,66	252.997,66	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	252.997,66	252.997,66	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	252.997,66	252.997,66	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	147.997,66	147.997,66	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	147.997,66	147.997,66	0,00	C
4.5.1.2.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	27.409.850,97	27.409.850,97	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	26.877.754,11	26.877.754,11	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.891.477,48	10.891.477,48	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	9.461.216,99	9.461.216,99	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	11.467,63	11.467,63	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	28,15	28,15	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	1.221,90	1.221,90	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	187.842,05	187.842,05	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	650.742,65	650.742,65	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	578.958,11	578.958,11	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	15.986.276,63	15.986.276,63	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	13.545.665,87	13.545.665,87	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	586.604,71	586.604,71	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	230.165,27	230.165,27	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	C	15.104,78	15.104,78	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	724.931,22	724.931,22	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	883.804,78	883.804,78	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	532.096,86	532.096,86	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	532.096,86	532.096,86	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	472.096,86	472.096,86	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.603.255,16	5.603.255,16	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.603.255,16	5.603.255,16	0,00	C
4.5.4.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.603.255,16	5.603.255,16	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	17.046,75	17.046,75	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	17.046,75	17.046,75	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.997,48	2.997,48	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.997,48	2.997,48	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	14.049,27	14.049,27	0,00	C
4.5.7.1.4.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	14.049,27	14.049,27	0,00	C
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	2.877,64	2.877,64	0,00	C
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.877,64	2.877,64	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	9.634,73	9.634,73	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	9.634,73	9.634,73	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.634,73	9.634,73	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	398.971,49	398.971,49	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	356.494,00	356.494,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	356.494,00	356.494,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	338.255,35	338.255,35	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	338.255,35	338.255,35	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	18.238,65	18.238,65	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	42.477,49	42.477,49	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	16.526,41	16.526,41	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.526,41	16.526,41	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	C	16.526,41	16.526,41	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	25.951,08	25.951,08	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	25.951,08	25.951,08	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.884.538,15	D	221.404.863,33	221.549.632,39	1.739.769,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	216.431.603,39	216.431.603,39	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	42.705.200,00	42.705.200,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	42.705.200,00	42.705.200,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	38.583.600,00	38.583.600,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	4.121.600,00	4.121.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	4.121.600,00	4.121.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	4.121.600,00	4.121.600,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	173.726.403,39	173.726.403,39	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	137.668.169,36	137.668.169,36	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	28.226.000,00	28.226.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	28.226.000,00	28.226.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	20.209.301,16	20.209.301,16	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	19.928.801,16	19.928.801,16	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	280.500,00	280.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	280.500,00	280.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	71.880.646,24	71.880.646,24	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	4.492.605,78	4.492.605,78	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	15.716.695,38	15.716.695,38	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	15.731.021,96	15.731.021,96	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	35.940.323,12	35.940.323,12	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	17.352.221,96	17.352.221,96	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.621.200,00	1.621.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	810.600,00	810.600,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	810.600,00	810.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	15.731.021,96	15.731.021,96	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	36.058.234,03	36.058.234,03	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	4.117.319,59	4.117.319,59	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	2.396.598,93	2.396.598,93	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.720.720,66	1.720.720,66	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	31.940.914,44	31.940.914,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	31.940.914,44	31.940.914,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	29.676.212,08	29.676.212,08	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	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		0,00	C	2.264.702,36	2.264.702,36	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.884.538,15	D	4.973.259,94	5.118.029,00	1.739.769,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		859.262,24	D	1.803.418,96	2.577.786,72	84.894,48	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	859.262,24	859.262,24	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	859.262,24	859.262,24	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		859.262,24	D	84.894,48	859.262,24	84.894,48	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.025.275,91	D	3.169.840,98	2.540.242,28	1.654.874,61	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	860.646,93	860.646,93	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		164.628,98	D	860.646,93	818.948,42	206.327,49	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860.646,93	D	1.448.547,12	860.646,93	1.448.547,12	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.884.538,15	C	327.853.400,60	327.708.631,54	1.739.769,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	321.987.664,22	321.987.664,22	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	89.675.226,39	89.675.226,39	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	48.154.011,45	48.154.011,45	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	36.970.600,40	36.970.600,40	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.550.614,54	4.550.614,54	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	4.550.614,54	4.550.614,54	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	4.550.614,54	4.550.614,54	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	232.312.437,83	232.312.437,83	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	143.176.824,78	143.176.824,78	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	53.190.621,62	53.190.621,62	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.437.301,49	2.437.301,49	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.437.301,49	2.437.301,49	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	87.548.901,67	87.548.901,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	30.956.581,98	30.956.581,98	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	41.433,13	41.433,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	28.873.180,99	28.873.180,99	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	26.144.263,97	26.144.263,97	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	84.894,48	84.894,48	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.448.547,12	1.448.547,12	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	89.135.613,05	89.135.613,05	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	3.120.152,98	3.120.152,98	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	2.437.301,49	2.437.301,49	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	682.851,49	682.851,49	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	86.015.460,07	86.015.460,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	86.015.460,07	86.015.460,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	30.956.581,98	30.956.581,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	41.433,13	41.433,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	28.873.180,99	28.873.180,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	26.144.263,97	26.144.263,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.884.538,15	C	5.865.736,38	5.720.967,32	1.739.769,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		859.262,24	C	3.367.192,61	2.592.824,85	84.894,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	859.262,24	859.262,24	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	789.405,89	789.405,89	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	789.405,89	789.405,89	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		859.262,24	C	859.262,24	84.894,48	84.894,48	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		859.262,24	C	859.262,24	84.894,48	84.894,48	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	69.856,35	69.856,35	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	69.856,35	69.856,35	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.025.275,91	C	2.498.543,77	3.128.142,47	1.654.874,61	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		164.628,98	C	818.948,42	860.646,93	206.327,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	809.313,69	809.313,69	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860.646,93	C	860.646,93	1.448.547,12	1.448.547,12	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	9.634,73	9.634,73	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	9.634,73	9.634,73	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		28.573.376,38	D	162.531.109,33	157.885.990,62	33.218.495,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		16.849.182,26	D	35.005.568,69	29.350.514,93	22.504.236,02	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.241.523,61	D	69.900,27	6.014,60	10.305.409,28	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		4.142,91	D	7.522,77	6.014,60	5.651,08	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.237.380,70	D	62.377,50	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.237.380,70	D	62.377,50	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		6.780.800,63	D	62.377,50	0,00	6.843.178,13	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.607.658,65	D	34.935.668,42	29.344.500,33	12.198.826,74	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		386.218,20	D	0,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		386.218,20	D	0,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		371.088,20	D	0,00	0,00	371.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.130,00	D	0,00	0,00	15.130,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		6.221.440,45	D	21.676.588,98	16.085.420,89	11.812.608,54	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.221.440,45	D	21.676.588,98	16.085.420,89	11.812.608,54	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.112.332,25	D	17.941.063,58	13.155.402,23	10.897.993,60	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		100.858,20	D	80.502,41	130.061,85	51.298,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.250,00	D	3.630.835,61	2.775.769,43	863.316,18	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	24.187,38	24.187,38	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.325.237,91	D	127.395.523,15	128.426.075,61	9.294.685,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.325.237,91	D	77.949.621,99	78.980.174,45	9.294.685,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.325.237,91	D	77.949.621,99	78.980.174,45	9.294.685,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.745.229,40	D	48.855.462,85	48.939.213,13	1.661.479,12	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.519.333,00	D	28.814.637,34	29.968.594,73	7.365.375,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.675,51	D	279.521,80	72.366,59	267.830,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	49.445.901,16	49.445.901,16	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	49.445.901,16	49.445.901,16	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	49.445.901,16	49.445.901,16	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	49.245.901,16	49.245.901,16	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		1.398.956,21	D	102.322,73	81.705,32	1.419.573,62	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		1.398.956,21	D	102.322,73	81.705,32	1.419.573,62	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.398.956,21	D	102.322,73	81.705,32	1.419.573,62	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.083.335,60	D	86.632,70	73.600,18	1.096.368,12	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		315.620,61	D	15.690,03	8.105,14	323.205,50	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	27.694,76	27.694,76	0,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	27.694,76	27.694,76	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	27.694,76	27.694,76	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		28.573.376,38	C	269.525.550,75	274.170.669,46	33.218.495,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.849.182,26	C	39.853.519,59	45.508.573,35	22.504.236,02	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.241.523,61	C	541.118,76	605.004,43	10.305.409,28	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.142,91	C	9.021,90	10.530,07	5.651,08	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.142,91	C	9.021,90	10.530,07	5.651,08	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.142,91	C	9.021,90	10.530,07	5.651,08	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		4.142,91	C	6.014,60	7.522,77	5.651,08	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	3.007,30	3.007,30	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.237.380,70	C	532.096,86	594.474,36	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.237.380,70	C	532.096,86	594.474,36	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.780.800,63	C	310.700,00	373.077,50	6.843.178,13	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.570.390,24	C	310.700,00	62.377,50	2.322.067,74	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064E070001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.210.410,39	C	0,00	310.700,00	4.521.110,39	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07	C	221.396,86	221.396,86	3.456.580,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.765.264,06	C	221.396,86	0,00	2.543.867,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		691.316,01	C	0,00	221.396,86	912.712,87	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.607.658,65	C	39.312.400,83	44.903.568,92	12.198.826,74	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		386.218,20	C	0,00	0,00	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		119.064,60	C	0,00	0,00	119.064,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		206.153,60	C	0,00	0,00	206.153,60	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.221.440,45	C	26.053.321,39	31.644.489,48	11.812.608,54	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.221.440,45	C	26.053.321,39	31.644.489,48	11.812.608,54	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.112.332,25	C	20.235.558,80	25.021.220,15	10.897.993,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.112.332,25	C	10.433.124,69	15.218.786,04	10.897.993,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.802.434,11	9.802.434,11	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		100.858,20	C	250.681,72	201.122,28	51.298,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		100.858,20	C	129.749,13	80.189,69	51.298,76	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	120.932,59	120.932,59	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.250,00	C	5.494.873,75	6.349.939,93	863.316,18	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.250,00	C	2.748.300,87	3.603.367,05	863.316,18	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.746.572,88	2.746.572,88	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	72.207,12	72.207,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	36.103,56	36.103,56	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	36.103,56	36.103,56	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	13.259.079,44	13.259.079,44	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.325.237,91	C	229.422.428,50	228.391.876,04	9.294.685,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.325.237,91	C	147.930.612,90	146.900.060,44	9.294.685,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.325.237,91	C	147.930.612,90	146.900.060,44	9.294.685,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.380.024,25	C	50.218.003,52	49.125.064,91	7.287.085,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.380.024,25	C	50.218.003,52	49.125.064,91	7.287.085,64	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		859.262,24	C	32.261.435,82	31.487.068,06	84.894,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		859.262,24	C	32.220.002,69	31.445.634,93	84.894,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	41.433,13	41.433,13	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.085.951,42	C	32.020.029,56	32.856.783,47	1.922.705,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.025.275,91	C	29.893.635,11	30.523.233,81	1.654.874,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.522,67	C	2.112.776,81	2.318.423,85	262.169,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.152,84	C	13.617,64	15.125,81	5.661,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	33.431.144,00	33.431.144,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	81.491.815,60	81.491.815,60	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	81.491.815,60	81.491.815,60	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	81.491.815,60	81.491.815,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	81.186.815,60	81.186.815,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	51.510.603,52	51.510.603,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	29.676.212,08	29.676.212,08	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	305.000,00	305.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.398.956,21	C	166.518,38	187.135,79	1.419.573,62	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.398.956,21	C	166.518,38	187.135,79	1.419.573,62	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		1.398.956,21	C	83.259,19	103.876,60	1.419.573,62	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.083.335,60	C	75.086,03	88.118,55	1.096.368,12	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.083.335,60	C	75.086,03	88.118,55	1.096.368,12	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		315.620,61	C	8.173,16	15.758,05	323.205,50	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		315.620,61	C	8.173,16	15.758,05	323.205,50	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	82.702,29	82.702,29	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	74.529,13	74.529,13	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	74.529,13	74.529,13	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	8.173,16	8.173,16	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	8.173,16	8.173,16	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		0,00	C	556,90	556,90	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	556,90	556,90	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	556,90	556,90	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	83.084,28	83.084,28	0,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	83.084,28	83.084,28	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	83.084,28	83.084,28	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	27.694,76	27.694,76	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	27.694,76	27.694,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	27.694,76	27.694,76	0,00	C
Total			0,00		1.312.266.662,24	1.312.266.662,24	0,00	

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	22.059.300,00	26.808.381,29	22.747.212,35	22.686.966,62	21.707.510,85	4.061.168,94
Pessoal e Encargos	11.912.300,00	13.045.951,98	11.930.148,94	11.930.148,94	11.928.347,70	1.115.803,04
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	5.560,09	0,00	0,00	0,00	5.560,09
Outras Despesas Correntes	10.137.000,00	13.756.869,22	10.817.063,41	10.756.817,68	9.779.163,15	2.939.805,81
Despesas de Capital	5.866.700,00	5.595.897,91	4.664.297,37	4.639.648,62	4.170.557,27	931.600,54
Investimentos	5.666.700,00	5.554.464,78	4.622.864,24	4.598.215,49	4.129.124,14	931.600,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	41.433,13	41.433,13	41.433,13	41.433,13	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas	28.226.000,00	32.704.279,20	27.411.509,72	27.326.615,24	25.878.068,12	5.292.769,48
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	28.226.000,00	32.704.279,20	27.411.509,72	27.326.615,24	25.878.068,12	5.292.769,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04		1	001	0000	9.000,00	57.628,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	53.465,89	53.465,89	53.465,89
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	4.158,08	4.158,08	4.158,08
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11		1	001	0000	400.000,00	385.959,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	122.125,47	122.125,47	122.125,47
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	2.632,09	2.632,09	2.632,09
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	10.974,99	10.974,99	10.974,99
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	987,04	987,04	987,04
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	14.089,35	14.089,35	14.089,35
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	75	1	001	0000	0,00	0,00	235.136,96	235.136,96	235.136,96
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14		1	001	0000	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30		1	001	0000	50.000,00	37.481,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	26.651,36	26.651,36	24.915,86
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	307,40	307,40	307,40
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	10.172,83	10.172,83	6.942,95
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33		1	001	0000	3.000,00	3.469,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33	01	1	001	0000	0,00	0,00	3.469,96	3.469,96	3.469,96
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	236,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39		1	001	0000	18.000,00	33.092,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	3.250,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.772,42	2.772,42	2.321,42
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	13.155,97	13.155,97	13.155,97
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	80,56	80,56	80,56
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	2.422,09	2.422,09	2.422,09
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	4.961,19	4.961,19	4.781,59
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46		1	001	0000	8.500,00	7.667,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	7.667,64	7.667,64	7.025,64
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	89,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93		1	001	0000	8.000,00	99.249,27	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	98.890,00	98.890,00	98.890,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	359,27	359,27	359,27
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52		1	001	0000	2.500,00	6.894,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	03	1	001	0000	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30		1	001	0000	6.000,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	1.966,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	84,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	001	0000	6.000,00	291.407,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	27.600,00	18.200,00	1.750,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	332,37	332,37	332,37
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	59.010,56	57.976,56	33.258,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	55	1	001	0000	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	181.059,10	166.212,10	113.300,70
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30		1	001	0000	9.000,00	6.363,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	3.279,66	3.279,66	2.964,66
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.084,02	3.084,02	1.238,59
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	431,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39		1	001	0000	4.000,00	95,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	343,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	244,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	135,42	135,42	135,42
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	109,44	109,44	109,44
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36		1	001	0000	11.000,00	308,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39		1	001	0000	17.000,00	7.617,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	4.598,55	4.598,55	4.092,48
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.046,91	1.046,91	963,65
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	284,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	77,19	77,19	77,19
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	114,99	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41		1	001	0000	1.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	4.159,07	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	23	1	001	0000	0,00	0,00	1.319,37	1.319,37	1.319,37
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	671,90	671,90	671,90
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	565,30	565,30	565,30
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	442,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39		1	001	0000	290.000,00	34.978,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	14	1	001	0000	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	3.024,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	71	1	001	0000	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52		1	001	0000	7.000,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52	03	1	001	0000	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
064E0700001	002	010	06	091	0001	0.005	3	3	50	41		1	001	0000	5.000,00	649,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	04		1	001	0000	1.000,00	374,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	11		1	001	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	14		1	001	0000	5.000,00	358,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	243,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	33		1	001	0000	3.000,00	553,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	454,67	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39		1	001	0000	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	481,60	481,60	481,60
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.452,27	1.452,27	1.322,10
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	6.600,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	591,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	591,83	591,83	591,83
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52		1	001	0000	3.000,00	484,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41		1	001	0000	27.500,00	22.260,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	99	1	001	0000	0,00	0,00	17.501,12	17.501,12	17.501,12
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	04		1	001	0000	20.000,00	618,83	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	11		1	001	0000	40.000,00	852,82	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	6.976,22	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	1.900,89	1.900,89	1.900,89
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	5.075,33	5.075,33	4.591,40
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	33		1	001	0000	5.000,00	502,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39		1	001	0000	4.000,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	674,43	674,43	674,43
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	692,50	692,50	692,50
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46		1	001	0000	5.000,00	285,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	93		1	001	0000	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52		1	001	0000	3.000,00	417,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	351,67	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	273,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	39		1	001	0000	26.000,00	195,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52		1	001	0000	2.500,00	95,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91		1	001	0000	10.000,00	15.738,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91	99	1	001	0000	0,00	0,00	15.738,66	15.738,66	15.738,66
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	92		1	001	0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	92	11	1	001	0000	0,00	0,00	12.812,76	12.812,76	12.812,76
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36		1	001	0000	20.000,00	266,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39		1	001	0000	20.000,00	3.027,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.370,19	2.370,19	2.370,19
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91		1	001	0000	100.000,00	223.317,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	03	1	001	0000	0,00	0,00	222.718,52	222.718,52	222.718,52
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	04	1	001	0000	0,00	0,00	185,44	185,44	185,44
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04		1	001	0000	50.500,00	38.091,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	32.537,34	32.537,34	32.537,34
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	5.553,42	5.553,42	5.553,42

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11		1	001	0000	70.000,00	69.128,85	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	53.714,93	53.714,93	53.714,93
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	2.796,60	2.796,60	2.796,60
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	5.230,13	5.230,13	5.230,13
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	493,52	493,52	493,52
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	6.096,15	6.096,15	6.096,15
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	50	1	001	0000	0,00	0,00	789,63	789,63	789,63
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	1.432,50	1.432,50	1.432,50
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36		1	001	0000	200,00	47.113,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	07	1	001	0000	0,00	0,00	47.106,80	47.106,80	47.106,80
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	2.329,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	170,38	170,38	170,38
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46		1	001	0000	5.000,00	60,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93		1	001	0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52		1	001	0000	6.000,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000	700,00	681,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000	800,00	387,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04		1	001	0000	20.000,00	1.143,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11		1	001	0000	83.500,00	66.744,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	56.304,62	56.304,62	56.304,62
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	4.572,11	4.572,11	4.572,11
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	5.861,68	5.861,68	5.861,68
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30		1	001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	357,98	357,98	357,98
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	284,70	284,70	284,70
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	530,23	530,23	530,23
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	862,86	862,86	862,86
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	434,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39		1	001	0000	7.000,00	5.539,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46		1	001	0000	3.000,00	2.917,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	2.917,27	2.917,27	2.703,27
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52		1	001	0000	2.000,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11		1	001	0000	1.000,00	75,69	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	269,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	185,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	1.004	4	4	95	52		1	001	0000	20.000,00	2.281,79	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	1.004	4	4	95	52		1	610	0000	3.000,00	631,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	1.004	4	4	95	52		1	930	0000	37.000,00	3.201,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	1.004	4	4	95	52		2	930	0000	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	1.004	4	4	95	52	00	2	930	0000	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04		1	001	0000	95.000,00	111.812,11	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	103.594,06	103.594,06	103.594,06

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	8.216,95	8.216,95	8.216,95
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11		1	001	0000	360.000,00	437.936,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	368.756,92	368.756,92	368.756,92
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	14.618,17	14.618,17	14.618,17
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	31.011,77	31.011,77	31.011,77
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	1.645,06	1.645,06	1.645,06
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	446,58	446,58	446,58
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92		1	001	0000	1.000,00	652,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14		1	001	0000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30		1	001	0000	25.000,00	54.103,28	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	20.435,21	20.435,21	18.918,51
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	3.831,66	3.831,66	3.831,66
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	3.703,98	3.703,98	3.703,98
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	19	1	001	0000	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	21	1	001	0000	0,00	0,00	621,70	621,70	621,70
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	4.176,29	4.176,29	4.176,29
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	16.830,79	16.830,79	14.131,03
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.793,84	3.793,84	3.746,84
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	33		1	001	0000	10.000,00	1.844,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36		1	001	0000	54.000,00	78.758,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	07	1	001	0000	0,00	0,00	56.919,98	56.919,98	56.919,98
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39		1	001	0000	40.000,00	89.885,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	7.450,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	5.388,91	5.388,91	3.829,41
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	4.609,72	4.609,72	4.276,02
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	801,23	801,23	733,53

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	9.293,42	9.293,42	9.156,53
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	19.800,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	255,57	255,57	255,57
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	78	1	001	0000	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	6.089,20	6.089,20	5.999,40
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46		1	001	0000	30.000,00	32.775,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	28.307,93	28.307,93	25.632,96
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	492,78	492,78	492,78
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52		1	001	0000	4.000,00	10.975,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	17	1	001	0000	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	18	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000	4.000,00	1.040,67	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	697,90	697,90	697,90
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	225,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	1.449,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000	10.000,00	592,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	40	12	1	001	0000	0,00	0,00	440,00	440,00	160,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13		1	001	0000	129.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	02	1	001	0000	0,00	0,00	120.807,60	120.807,60	120.807,60
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92		1	001	0000	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	431,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	140	0000	9.000,00	957,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	05	1	111	0000	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	111	0000	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	140	0000	9.000,00	682,51	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	111	0000	1.000,00	364,90	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	140	0000	129.000,00	200.014,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	930	0000	50.000,00	1.131,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	99	1	140	0000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	124	0000	9.000,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	125	0001	5.000,00	1.184,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	140	0000	10.000,00	2.476,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	24	1	111	0000	0,00	0,00	611,25	611,25	611,25
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	111	0000	1.000,00	434,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	124	0000	9.000,00	3.230,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	125	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	140	0000	5.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	111	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	124	0000	400.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	140	0000	194.000,00	580.635,18	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	930	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		2	530	0000	0,00	1.274.831,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	1	140	0000	0,00	0,00	580.561,02	580.561,02	580.561,02
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	2	530	0000	0,00	0,00	1.274.783,02	1.274.783,02	1.274.783,02
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	124	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	125	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93		1	140	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	654,23	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	124	0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	125	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	140	0000	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	930	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	111	0000	135.500,00	438.535,21	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	113	0000	190.000,00	71.940,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	111	0000	0,00	0,00	437.602,91	437.602,91	437.602,91
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	113	0000	0,00	0,00	32.083,46	32.083,46	32.083,46

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	111	0000	0,00	0,00	931,47	931,47	931,47
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	113	0000	0,00	0,00	39.831,74	39.831,74	39.831,74
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	111	0000	18.500,00	174.861,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	113	0000	141.500,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	111	0000	0,00	0,00	143.499,20	143.499,20	143.499,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	113	0000	0,00	0,00	14.361,30	14.361,30	14.361,30
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	42	1	111	0000	0,00	0,00	13.786,65	13.786,65	13.786,65
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	111	0000	0,00	0,00	12.767,01	12.767,01	12.767,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	111	0000	0,00	0,00	2.525,61	2.525,61	2.525,61
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	113	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14		1	111	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	14	1	111	0000	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	111	0000	53.000,00	96.321,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	120	0000	40.000,00	66.383,77	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	121	0000	17.000,00	16.771,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	01	1	111	0000	0,00	0,00	2.260,50	2.260,50	2.260,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	111	0000	0,00	0,00	22.194,00	22.194,00	17.193,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	120	0000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	111	0000	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	120	0000	0,00	0,00	4.925,10	4.925,10	4.925,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	14	1	111	0000	0,00	0,00	5.070,16	5.070,16	3.657,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	111	0000	0,00	0,00	1.737,80	1.737,80	1.698,80
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	120	0000	0,00	0,00	44.776,94	44.776,94	44.776,94
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	111	0000	0,00	0,00	198,90	198,90	198,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	111	0000	0,00	0,00	8.358,74	8.358,74	8.358,74
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	111	0000	0,00	0,00	10.135,82	10.135,82	10.135,82
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	120	0000	0,00	0,00	10.827,72	10.827,72	10.827,72
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	24	1	111	0000	0,00	0,00	1.163,90	1.163,90	1.092,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	25	1	111	0000	0,00	0,00	2.041,50	2.041,50	2.041,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	26	1	111	0000	0,00	0,00	891,00	891,00	891,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	60	1	111	0000	0,00	0,00	4.426,68	4.426,68	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	60	1	121	0000	0,00	0,00	8.114,40	8.114,40	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	111	0000	0,00	0,00	33.826,66	33.826,66	33.370,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	120	0000	0,00	0,00	4.389,01	4.389,01	4.389,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36		1	111	0000	500,00	390,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36	99	1	111	0000	0,00	0,00	178,20	178,20	178,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	111	0000	39.000,00	282.143,32	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	112	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	120	0000	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	124	0000	54.500,00	763,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	11	1	111	0000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	17	1	111	0000	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	35	1	111	0000	0,00	0,00	123.877,84	123.877,84	114.340,47
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	39	1	111	0000	0,00	0,00	1.469,51	1.469,51	1.351,06
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	42	1	111	0000	0,00	0,00	54.920,00	51.000,00	46.420,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	111	0000	0,00	0,00	2.372,80	2.372,80	2.372,80
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	112	0000	0,00	0,00	246,11	246,11	246,11
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	120	0000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	61	1	111	0000	0,00	0,00	755,72	755,72	755,72
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	65	1	111	0000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	86	1	111	0000	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	111	0000	0,00	0,00	23.547,60	23.547,60	15.360,34
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	112	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	120	0000	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46		1	111	0000	120.000,00	82.790,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	01	1	111	0000	0,00	0,00	65.504,31	65.504,31	59.959,77
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93		1	111	0000	500,00	404,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	111	0000	5.000,00	10.853,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	120	0000	50.000,00	18.999,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	124	0000	40.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	140	0000	60.000,00	3.442,39	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	4.607,10	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	06	1	111	0000	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	06	1	120	0000	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	111	0000	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	120	0000	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	19	1	120	0000	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	22	1	111	0000	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	124	0000	2.000,00	1.233,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	125	0001	500,00	291,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93		1	140	0000	2.000,00	1.109,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30		1	111	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36		1	111	0000	500,00	419,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39		1	111	0000	10.000,00	13.698,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	33	1	111	0000	0,00	0,00	6.668,89	6.668,89	6.668,89
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	40	1	111	0000	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	99	1	111	0000	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14		1	111	0000	1.000,00	78,06	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30		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	23	1	111	0000	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36		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	39		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	39	33	1	111	0000	0,00	0,00	53,52	53,52	53,52
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	914,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04		1	112	0000	1.060.000,00	1.973.729,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	01	1	112	0000	0,00	0,00	1.821.012,55	1.821.012,55	1.821.012,55
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	13	1	112	0000	0,00	0,00	150.313,94	150.313,94	150.313,94
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	99	1	112	0000	0,00	0,00	1.042,47	1.042,47	1.042,47
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11		1	112	0000	1.590.500,00	741.971,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	01	1	112	0000	0,00	0,00	603.243,01	603.243,01	603.243,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	42	1	112	0000	0,00	0,00	68.083,56	68.083,56	68.083,56
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	43	1	112	0000	0,00	0,00	54.680,56	54.680,56	54.680,56
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	51	1	112	0000	0,00	0,00	11.269,28	11.269,28	11.269,28

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	112	0000	520.000,00	603.420,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	151	0060	5.000,00	753,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	02	1	112	0000	0,00	0,00	600.363,98	600.363,98	600.363,98
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92		1	112	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94		1	112	0000	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	01	1	112	0000	0,00	0,00	4.895,65	4.895,65	4.895,65
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	112	0000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	151	0060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	48	1	112	0000	0,00	0,00	1.973,25	1.973,25	1.973,25
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	111	0000	5.000,00	14.575,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	120	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	14	1	111	0000	0,00	0,00	13.838,36	13.838,36	13.838,36
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	14	1	120	0000	0,00	0,00	2.307,60	2.307,60	2.307,60
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	111	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	120	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	120	0000	4.000,00	740,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	111	0000	100.000,00	39.453,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	113	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	01	1	111	0000	0,00	0,00	9.913,88	9.913,88	9.913,88
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	111	0000	78.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	113	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	01	1	111	0000	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	42	1	111	0000	0,00	0,00	4.856,90	4.856,90	4.856,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	43	1	111	0000	0,00	0,00	1.821,34	1.821,34	1.821,34
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14		1	111	0000	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	14	1	111	0000	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	111	0000	160.000,00	286.907,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	113	0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	120	0000	50.000,00	494,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	01	1	111	0000	0,00	0,00	149.740,83	149.740,83	149.729,09

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	111	0000	0,00	0,00	132.973,69	132.973,69	105.347,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36		1	111	0000	1.000,00	306,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	111	0000	547.000,00	49.069,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	113	0000	0,00	536.459,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	120	0000	153.000,00	689.101,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	123	0000	143.000,00	96.091,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	190	0000	703.000,00	1.160.539,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	111	0000	0,00	0,00	44.131,75	44.131,75	38.249,25
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	28	1	120	0000	0,00	0,00	228,65	228,65	228,65
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	28	1	123	0000	0,00	0,00	279,64	279,64	279,64
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	29	1	190	0000	0,00	0,00	440,75	440,75	440,75
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	48	1	123	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	48	1	190	0000	0,00	0,00	50,25	50,25	50,25
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	86	1	111	0000	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	111	0000	0,00	0,00	3.167,50	3.167,50	3.167,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	113	0000	0,00	0,00	513.272,92	513.272,92	334.970,89
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	120	0000	0,00	0,00	461.359,74	461.359,74	457.915,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	123	0000	0,00	0,00	95.612,24	95.612,24	95.612,24
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	190	0000	0,00	0,00	1.038.846,85	1.038.846,85	1.028.752,17
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	111	0000	1.000,00	15.717,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	120	0000	1.000,00	524,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	123	0000	1.000,00	46.197,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	190	0000	1.000,00	312,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	01	1	123	0000	0,00	0,00	36.835,71	36.835,71	36.835,71
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	02	1	111	0000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13		1	111	0000	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	111	0000	0,00	0,00	158.950,35	158.950,35	158.950,35
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92		1	111	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.047	3	3	50	43		1	001	0000	500,00	327,94	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.049	3	3	90	39		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		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39		1	001	0000	320.000,00	120.632,40	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	118.338,44	118.338,44	87.413,49
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	93		1	001	0000	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	35.417,55	35.417,55	35.417,55
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	111	0000	1.000,00	475,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	140	0000	4.000,00	1.765,45	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	111	0000	1.000,00	437,08	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	140	0000	4.000,00	910,06	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	111	0000	1.000,00	16.392,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	124	0000	80.500,00	372.599,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	125	0002	294.200,00	102,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	140	0000	105.300,00	233.989,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		2	530	0000	0,00	101.406,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	111	0000	0,00	0,00	16.368,96	16.368,96	16.368,96
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	124	0000	0,00	0,00	371.267,69	371.267,69	279.873,27
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	140	0000	0,00	0,00	232.797,85	232.797,85	232.797,85
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	2	530	0000	0,00	0,00	90.778,29	90.778,29	45.607,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	140	0000	4.000,00	383,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	124	0000	1.000,00	510,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	125	0001	1.000,00	808,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	140	0000	1.500,00	1.160,07	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04		1	112	0000	164.000,00	159.607,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	01	1	112	0000	0,00	0,00	127.303,97	127.303,97	127.303,97
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	13	1	112	0000	0,00	0,00	10.197,07	10.197,07	10.197,07
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11		1	112	0000	332.000,00	507.600,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	01	1	112	0000	0,00	0,00	425.751,11	425.751,11	425.751,11
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	42	1	112	0000	0,00	0,00	43.401,13	43.401,13	43.401,13
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	43	1	112	0000	0,00	0,00	36.961,34	36.961,34	36.961,34
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	44	1	112	0000	0,00	0,00	1.473,33	1.473,33	1.473,33
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	112	0000	166.500,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	151	0060	3.500,00	726,89	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	112	0000	0,00	0,00	141.717,53	141.717,53	141.717,53
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92		1	151	0060	2.000,00	1.352,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39		1	151	0060	2.000,00	1.594,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13		1	111	0000	63.000,00	32.072,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	111	0000	0,00	0,00	29.861,65	29.861,65	29.861,65
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	92		1	111	0000	3.000,00	277,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	111	0000	50.000,00	47.420,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	113	0000	30.000,00	7.262,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	111	0000	0,00	0,00	46.675,58	46.675,58	46.675,58
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	113	0000	0,00	0,00	3.326,65	3.326,65	3.326,65
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	13	1	111	0000	0,00	0,00	665,33	665,33	665,33
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	13	1	113	0000	0,00	0,00	3.908,82	3.908,82	3.908,82
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	111	0000	60.000,00	65.771,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	113	0000	40.000,00	6.059,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	111	0000	0,00	0,00	55.161,47	55.161,47	55.161,47
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	113	0000	0,00	0,00	6.051,20	6.051,20	6.051,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	42	1	111	0000	0,00	0,00	7.982,28	7.982,28	7.982,28
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	43	1	111	0000	0,00	0,00	2.627,95	2.627,95	2.627,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92		1	111	0000	2.000,00	767,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14		1	111	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	14	1	111	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	111	0000	15.000,00	37.322,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	120	0000	5.000,00	16.042,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	124	0000	8.500,00	1.476,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	140	0000	20.000,00	1.492,41	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	01	1	111	0000	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	04	1	111	0000	0,00	0,00	2.671,50	2.671,50	1.918,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	07	1	111	0000	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	120	0000	0,00	0,00	6.471,66	6.471,66	6.471,66
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	20	1	124	0000	0,00	0,00	799,60	799,60	799,60
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	111	0000	0,00	0,00	2.391,29	2.391,29	2.391,29
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	111	0000	0,00	0,00	19.763,38	19.763,38	19.763,38

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	120	0000	0,00	0,00	7.917,65	7.917,65	7.917,65
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	24	1	111	0000	0,00	0,00	251,50	251,50	132,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	25	1	111	0000	0,00	0,00	1.278,60	1.278,60	1.240,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	111	0000	0,00	0,00	9.090,51	9.090,51	9.090,51
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	120	0000	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	111	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	124	0000	10.000,00	5.417,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	140	0000	5.000,00	1.932,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	17	1	111	0000	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	35	1	111	0000	0,00	0,00	6.728,62	6.728,62	6.156,89
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	36	1	111	0000	0,00	0,00	4.898,65	4.898,65	4.548,28
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	39	1	111	0000	0,00	0,00	1.158,49	1.158,49	1.076,07
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	42	1	111	0000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	48	1	124	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	61	1	111	0000	0,00	0,00	74,20	74,20	74,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	99	1	111	0000	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	99	1	124	0000	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46		1	111	0000	5.000,00	47.440,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	01	1	111	0000	0,00	0,00	41.088,00	41.088,00	37.664,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93		1	111	0000	500,00	38,18	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	124	0000	10.000,00	722,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	140	0000	5.000,00	1.776,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	06	1	111	0000	0,00	0,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	19	1	111	0000	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	111	0000	20.000,00	35.186,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	113	0000	15.000,00	9.381,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	111	0000	0,00	0,00	34.963,07	34.963,07	34.963,07
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	113	0000	0,00	0,00	2.030,92	2.030,92	2.030,92
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	13	1	113	0000	0,00	0,00	2.744,49	2.744,49	2.744,49

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	111	0000	65.000,00	59.427,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	113	0000	10.000,00	5.374,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	151	0040	5.000,00	679,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	111	0000	0,00	0,00	42.244,05	42.244,05	42.244,05
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	113	0000	0,00	0,00	3.348,87	3.348,87	3.348,87
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	42	1	111	0000	0,00	0,00	4.510,20	4.510,20	4.510,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	111	0000	0,00	0,00	5.350,01	5.350,01	5.350,01
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	113	0000	0,00	0,00	2.022,95	2.022,95	2.022,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92		1	113	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94		1	113	0000	500,00	220,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14		1	111	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14	14	1	111	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	111	0000	10.500,00	31.445,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	120	0000	10.000,00	17.208,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	151	0040	5.000,00	3.082,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	01	1	111	0000	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	04	1	111	0000	0,00	0,00	1.849,50	1.849,50	1.301,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	07	1	111	0000	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	14	1	111	0000	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	120	0000	0,00	0,00	4.527,84	4.527,84	4.527,84
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	111	0000	0,00	0,00	3.129,98	3.129,98	3.129,98
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	111	0000	0,00	0,00	6.594,82	6.594,82	6.594,82
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	120	0000	0,00	0,00	10.086,50	10.086,50	10.086,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	24	1	111	0000	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	26	1	111	0000	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	99	1	111	0000	0,00	0,00	16.324,97	16.324,97	16.324,97
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	99	1	120	0000	0,00	0,00	2.477,20	2.477,20	2.477,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36		1	111	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	111	0000	15.000,00	32.826,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	120	0000	3.000,00	2.913,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	151	0040	2.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	05	1	111	0000	0,00	0,00	92,18	92,18	92,18

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	35	1	111	0000	0,00	0,00	11.050,24	11.050,24	10.443,51
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	36	1	111	0000	0,00	0,00	2.112,82	2.112,82	1.936,69
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	39	1	111	0000	0,00	0,00	960,31	960,31	877,89
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	42	1	111	0000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	99	1	111	0000	0,00	0,00	6.989,36	6.989,36	5.789,36
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46		1	111	0000	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	01	1	111	0000	0,00	0,00	20.544,00	20.544,00	18.832,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92		1	111	0000	500,00	71,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93		1	111	0000	500,00	49.152,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93	01	1	111	0000	0,00	0,00	46.507,12	46.507,12	46.507,12
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	111	0000	1.000,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	120	0000	2.000,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	140	0000	3.000,00	536,67	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	06	1	111	0000	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	18	1	120	0000	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	24	1	111	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	99	1	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04		1	112	0000	120.000,00	115.285,67	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	01	1	112	0000	0,00	0,00	37.826,77	37.826,77	37.826,77
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	13	1	112	0000	0,00	0,00	3.133,28	3.133,28	3.133,28
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	51	1	112	0000	0,00	0,00	1.650,72	1.650,72	1.650,72
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11		1	112	0000	220.000,00	343.686,94	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	01	1	112	0000	0,00	0,00	287.903,17	287.903,17	287.903,17
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	42	1	112	0000	0,00	0,00	31.116,57	31.116,57	31.116,57
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	43	1	112	0000	0,00	0,00	24.619,46	24.619,46	24.619,46
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	112	0000	85.000,00	105.241,51	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	151	0060	2.500,00	643,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	01	1	112	0000	0,00	0,00	5.513,50	5.513,50	4.874,24
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	02	1	112	0000	0,00	0,00	96.807,18	96.807,18	95.645,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	92		1	151	0060	1.000,00	249,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	111	0000	45.000,00	42.739,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	113	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	02	1	111	0000	0,00	0,00	19.898,74	19.898,74	19.898,74
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92		1	113	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39		1	113	0000	1.000,00	45,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04		1	001	0000	25.000,00	30.931,32	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	26.589,02	26.589,02	26.589,02
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	2.208,06	2.208,06	2.208,06
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11		1	001	0000	40.000,00	27.374,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	22.688,61	22.688,61	22.688,61
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	2.632,09	2.632,09	2.632,09
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	2.053,03	2.053,03	2.053,03
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14		1	001	0000	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	1.859,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	23	1	001	0000	0,00	0,00	823,50	823,50	823,50
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36		1	001	0000	20.000,00	16.247,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39		1	001	0000	4.900,00	4.721,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39		1	122	0000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	08	1	001	0000	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	834,19	834,19	834,19
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	48	1	122	0000	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52		1	001	0000	2.500,00	1.036,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	001	0000	606.000,00	430.263,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	122	0000	114.000,00	409.757,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	843,54	843,54	701,74

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	387.512,67	387.512,67	381.528,07
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	122	0000	0,00	0,00	140.588,26	140.588,26	140.588,26
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	28.435,60	28.435,60	28.435,60
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	874,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	001	0000	10.000,00	1.356,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	510	0003	50.000,00	1.993,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	520	0003	30.000,00	4.085,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	510	0003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	520	0003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	322,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	001	0000	1.000,00	547,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	001	0000	10.000,00	920,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	510	0003	50.000,00	2.940,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	520	0003	30.000,00	7.632,72	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	510	0003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	520	0003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	04		1	001	0000	28.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11		1	001	0000	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	7.098,30	7.098,30	7.098,30
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	13.828,96	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	10.924,25	10.924,25	10.400,02
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	178,21	178,21	178,21
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.721,60	2.721,60	2.721,60
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	15.431,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	15.431,80	15.431,80	15.431,80
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	46		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	93		1	001	0000	2.000,00	1.884,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80	1.884,80
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	52		1	001	0000	4.500,00	2.252,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	510	0003	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93		1	520	0003	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	4.943,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	900,26	900,26	900,26
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.677,90	1.677,90	1.677,90
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	33,90	33,90	33,90
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.215,10	1.215,10	1.215,10
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39		1	001	0000	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	5.195,21	5.195,21	4.799,06
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	3.135,64	3.135,64	2.980,63
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52		1	001	0000	14.000,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	22	1	001	0000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	99	1	001	0000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	1.600,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30		1	001	0000	25.000,00	50.887,97	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	1.514,50	1.514,50	1.514,50
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	14	1	001	0000	0,00	0,00	46.690,03	46.690,03	46.690,03
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.374,77	2.374,77	2.374,77
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39		1	001	0000	42.000,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	10	1	001	0000	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	4.950,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	33	1	001	0000	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	62	1	001	0000	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	66.915,00	66.915,00	62.549,10
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	3.080,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39		1	001	0000	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	9.694,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	9.374,40	9.374,40	6.002,18
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	46		1	001	0000	1.000,00	846,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	302,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11		1	001	0000	78.000,00	19.635,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	5.208,46	5.208,46	5.208,46
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	6.944,61	6.944,61	6.944,61
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	1.099,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36		1	001	0000	20.000,00	17.941,10	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	15.553,65	15.553,65	13.750,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39		1	001	0000	9.000,00	8.135,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	1.184,91	1.184,91	1.184,91
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	399,30	399,30	399,30

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	39	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	42	1	001	0000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	417,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	4	4	90	52		1	001	0000	1.500,00	901,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30		1	001	0000	10.000,00	332,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	233,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39		1	001	0000	27.000,00	4.867,85	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30		1	001	0000	7.500,00	19.408,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	21	1	001	0000	0,00	0,00	159,60	159,60	159,60
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	6.718,20	6.718,20	6.718,20
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	799,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39		1	001	0000	16.000,00	7.509,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.204,37	3.204,37	2.064,37
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	4	4	90	52		1	001	0000	3.000,00	1.281,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	30		1	001	0000	2.500,00	633,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39		1	001	0000	7.500,00	2.167,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04		1	001	0000	70.000,00	181.149,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	169.854,10	169.854,10	169.854,10
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	11.272,77	11.272,77	11.272,77
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11		1	001	0000	250.000,00	232.886,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	105.462,87	105.462,87	105.462,87
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	10.270,86	10.270,86	10.270,86
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	10.376,45	10.376,45	10.376,45
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	9.839,27	9.839,27	9.839,27
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14		1	001	0000	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	25.735,00	25.735,00	25.735,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	001	0000	15.000,00	13.320,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	311	0000	2.500,00	3.102,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	390	0010	5.000,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	8.699,33	8.699,33	8.626,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	311	0000	0,00	0,00	1.436,79	1.436,79	1.436,79
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,50	205,50	137,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	816,50	816,50	816,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	07	1	311	0000	0,00	0,00	821,95	821,95	821,95
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	622,34	622,34	622,34
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.893,80	1.893,80	1.893,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	22	1	311	0000	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	39	1	390	0010	0,00	0,00	1.427,09	1.427,09	1.427,09
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	977,17	977,17	977,17
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	311	0000	2.000,00	793,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	390	0010	500,00	485,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	311	0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	390	0010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	07	1	001	0000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	001	0000	8.000,00	36.213,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	311	0000	5.000,00	5.905,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	390	0010	5.000,00	4.670,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	11	1	311	0000	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	425,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	6.800,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	485,23	485,23	485,23
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	390	0010	0,00	0,00	1.259,60	1.259,60	1.243,79
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	33	1	311	0000	0,00	0,00	70,80	70,80	70,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	4.840,36	4.840,36	4.506,34

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	777,34	777,34	712,09
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.965,08	1.965,08	1.807,92
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50	1.117,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	311	0000	0,00	0,00	801,12	801,12	801,12
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	390	0010	0,00	0,00	341,40	341,40	341,40
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	71	1	311	0000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	86	1	311	0000	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	806,10	806,10	547,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	311	0000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46		1	001	0000	19.500,00	19.011,49	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	15.333,36	15.333,36	14.049,36
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	7.310,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	311	0000	500,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	390	0010	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	4.261,24	4.261,24	4.261,24
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	311	0000	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	390	0010	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	311	0000	4.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	390	0010	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	19	1	311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	30	1	001	0000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	30	1	311	0000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	111	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93		1	390	0090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	311	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	311	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	1.932,06	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	311	0000	5.000,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	311	0000	5.000,00	17.089,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	06	1	001	0000	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.242,97
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	06	1	311	0000	0,00	0,00	14.907,03	14.907,03	14.907,03
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	440,45	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	311	0000	2.000,00	1.258,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	25	1	390	0010	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	29	1	390	0010	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	99	1	311	0000	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	311	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	390	0010	1.000,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	17	1	390	0010	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	001	0000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	311	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	390	0010	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		2	540	0000	0,00	379.351,98	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	91	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	91	2	540	0000	0,00	0,00	379.319,13	354.670,38	89.286,36
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	001	0000	3.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	390	0010	500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	24	2	930	0000	0,00	0,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	30	1	001	0000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	30	1	390	0010	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	99	2	930	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	001	0000	3.000,00	343,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	311	0000	1.000,00	225,85	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	390	0010	500,00	439,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	001	0000	3.000,00	180,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	71	1	311	0000	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	001	0000	6.500,00	772,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	311	0000	2.000,00	502,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	390	0010	1.500,00	989,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	001	0000	20.000,00	3.349,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	311	0000	3.000,00	878,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	390	0010	1.000,00	96,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	10.390,79	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	06	1	001	0000	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	24	2	930	0000	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	99	2	930	0000	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	1.159,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	11.806,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	311	0000	2.500,00	815,44	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	390	0010	1.500,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	7.894,50	7.894,50	6.999,50
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	1.854,57	1.854,57	1.760,92
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	831,59	831,59	831,59
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	234,20	234,20	234,20
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	756,43	756,43	756,43
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	99	1	390	0010	0,00	0,00	93,20	93,20	93,20
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	846,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	20.849,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	311	0000	1.500,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	390	0010	1.000,00	760,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	11.041,45	11.041,45	11.041,45
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	257,37	257,37	235,62
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	42	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	71	1	001	0000	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.779,54	3.779,54	2.066,54
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04		1	001	0000	40.000,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	4.954,71	4.954,71	4.954,71
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11		1	001	0000	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	311	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	001	0000	10.500,00	4.154,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	311	0000	15.000,00	1.588,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30		1	390	0010	7.500,00	36.770,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	01	1	390	0010	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	04	1	390	0010	0,00	0,00	616,50	616,50	411,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	07	1	390	0010	0,00	0,00	20.579,31	20.388,12	16.741,75

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	22	1	390	0010	0,00	0,00	2.926,18	2.926,18	2.926,18
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	24	1	390	0010	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	99	1	390	0010	0,00	0,00	12.292,14	12.292,14	9.450,25
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	001	0000	12.500,00	6.041,18	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	311	0000	1.000,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39		1	390	0010	2.500,00	8.177,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	11	1	311	0000	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	35	1	390	0010	0,00	0,00	4.161,10	4.161,10	3.781,43
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	36	1	390	0010	0,00	0,00	1.847,64	1.847,64	1.676,79
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	39	1	390	0010	0,00	0,00	1.362,83	1.362,83	1.194,84
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	5.463,45	5.463,45	4.675,63
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	99	1	390	0010	0,00	0,00	217,66	217,66	217,66
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	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	500,41	500,41	500,41
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	311	0000	10.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51		1	390	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	001	0000	1.500,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	311	0000	3.000,00	26.984,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52		1	390	0010	1.000,00	18.766,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	22	1	390	0010	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	99	1	311	0000	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	99	1	390	0010	0,00	0,00	17.569,00	17.569,00	17.569,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08		1	001	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08	01	1	001	0000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	001	0000	30.000,00	50.005,59	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	311	0000	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	390	0010	2.500,00	41.672,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	001	0000	0,00	0,00	48.142,56	48.142,56	30.359,90
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	390	0010	0,00	0,00	40.872,08	40.872,08	40.614,28
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33		1	001	0000	7.000,00	6.417,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33	01	1	001	0000	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	1.917,47
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	001	0000	2.000,00	34.232,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	15.700,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	4,54	4,54	4,54
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	8.177,92	8.177,92	7.537,92
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30		1	311	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	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	92		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.695,45	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	455,25	455,25	455,25
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	001	0000	30.000,00	4.671,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	311	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04		1	390	0010	10.000,00	5.473,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	001	0000	30.000,00	15.067,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	311	0000	5.000,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11		1	390	0010	10.000,00	1.346,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	9.853,24	9.853,24	9.853,24
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	166,34	166,34	166,34

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	83,17	83,17	83,17
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	001	0000	20.000,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	311	0000	10.000,00	165,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30		1	390	0010	10.000,00	11.147,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	1.612,50
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	311	0000	0,00	0,00	165,01	165,01	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	390	0010	0,00	0,00	5.816,45	5.816,45	5.816,45
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	16	1	390	0010	0,00	0,00	878,66	878,66	835,30
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	39	1	390	0010	0,00	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	99	1	390	0010	0,00	0,00	428,86	428,86	428,86
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33		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	33		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	15.780,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	14.966,66	14.966,66	13.816,66
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39		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	39		1	311	0000	11.588,20	9.301,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39		1	390	0010	30.000,00	1.640,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	19	1	390	0010	0,00	0,00	852,50	852,50	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	46		1	001	0000	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	486,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	001	0000	2.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	311	0000	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	001	0000	70.000,00	138.924,49	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	311	0000	2.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	390	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	128.328,60	128.328,60	128.328,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	10.465,19	10.465,19	10.465,19
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	001	0000	45.000,00	121.746,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	311	0000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	390	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	101.202,56	101.202,56	101.202,56
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	33	1	001	0000	0,00	0,00	1.055,18	1.055,18	1.055,18
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	33	1	311	0000	0,00	0,00	242,63	242,63	242,63
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	42	1	311	0000	0,00	0,00	848,43	848,43	848,43
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	9.093,00	9.093,00	9.093,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	44	1	311	0000	0,00	0,00	2.545,30	2.545,30	2.545,30
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	7.302,44	7.302,44	7.302,44
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	001	0000	40.000,00	55.425,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	311	0000	40.000,00	77.387,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	390	0010	5.000,00	21.857,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	8.938,33	8.938,33	8.938,33
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	311	0000	0,00	0,00	28.972,84	28.972,84	25.670,97
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	390	0010	0,00	0,00	9.076,12	9.076,12	7.851,33
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	311	0000	0,00	0,00	68,50	68,50	68,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	2.037,72	2.037,72	2.037,72
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	311	0000	0,00	0,00	21.889,05	21.889,05	17.696,72
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	390	0010	0,00	0,00	3.165,68	3.165,68	2.236,08
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	311	0000	0,00	0,00	197,60	197,60	197,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	22	1	311	0000	0,00	0,00	2.495,64	2.495,64	2.495,64
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	23	1	311	0000	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	40,10	40,10	40,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	26	1	311	0000	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	42.230,61	42.230,61	42.230,61

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	311	0000	0,00	0,00	4.467,72	4.467,72	2.199,72
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	390	0010	0,00	0,00	407,60	407,60	407,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	41	1	311	0000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	41	1	390	0010	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	99	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	311	0000	0,00	0,00	1.024,60	1.024,60	1.024,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	99	1	390	0010	0,00	0,00	6.920,64	6.920,64	2.265,99
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	001	0000	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	390	0010	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	311	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	390	0010	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	001	0000	50.000,00	231.952,77	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	311	0000	5.000,00	26.385,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	390	0010	5.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	81.808,64	73.352,64	73.352,64
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	11	1	311	0000	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	425,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	12	1	311	0000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	311	0000	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	3.097,50	3.097,50	3.097,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	311	0000	0,00	0,00	1.743,45	1.743,45	1.743,45
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	390	0010	0,00	0,00	321,98	321,98	321,98
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	33	1	311	0000	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	6.015,34	6.015,34	4.930,92
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	1.601,78	1.601,78	1.472,03
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	39	1	311	0000	0,00	0,00	5.229,35	5.229,35	4.758,82
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	6.600,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	85,19	85,19	85,19
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	13.292,49	13.292,49	13.292,49
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	311	0000	0,00	0,00	951,60	951,60	951,60

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	390	0010	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	1.867,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46		1	001	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	6.947,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	311	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		1	390	0010	500,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	6.947,58	6.947,58	6.947,58
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	01	1	390	0010	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	136,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	311	0000	1.000,00	5.931,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	390	0010	500,00	54.496,08	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	19	1	311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	27	1	390	0010	0,00	0,00	53.790,00	53.790,00	53.790,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	001	0000	4.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	311	0000	3.000,00	897,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	390	0010	1.000,00	315,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	001	0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	311	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	390	0010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	001	0000	17.500,00	514,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	311	0000	7.000,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	390	0010	2.500,00	573,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	001	0000	3.500,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	001	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	311	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	390	0010	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	001	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	311	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	001	0000	2.000,00	259,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	311	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	390	0010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	540	0000	79.500,00	5.912,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	001	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	001	0000	8.000,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	311	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	390	0010	1.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	99	1	390	0010	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	311	0000	5.000,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	390	0010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	540	0000	265.000,00	6,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		2	540	0000	0,00	49.738,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	001	0000	15.000,00	4.120,72	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	311	0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	390	0010	7.000,00	2.330,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	339,50	339,50	339,50
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	311	0000	0,00	0,00	976,50	976,50	976,50
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.257,79	1.257,79	1.257,79
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	311	0000	0,00	0,00	923,71	923,71	923,71
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	311	0000	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	311	0000	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	390	0010	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	99	1	311	0000	0,00	0,00	126,50	126,50	126,50

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	311	0000	1.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	390	0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30		1	390	0090	5.000,00	49.093,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	07	1	390	0090	0,00	0,00	9.390,50	9.390,50	6.291,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	14	1	390	0090	0,00	0,00	26.954,56	26.954,56	26.954,56
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	16	1	390	0090	0,00	0,00	942,03	942,03	942,03
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	24	1	390	0090	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	31	1	390	0090	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	99	1	390	0090	0,00	0,00	11.438,19	11.438,19	11.438,19
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36		1	390	0090	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	15	1	390	0090	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.650,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39		1	390	0090	49.411,80	118.373,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	05	1	390	0090	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	19.140,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	36	1	390	0090	0,00	0,00	733,07	733,07	689,57
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	48	1	390	0090	0,00	0,00	502,90	502,90	502,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	99	1	390	0090	0,00	0,00	50.089,68	47.769,68	47.769,68
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52		1	390	0090	2.500,00	4.591,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52	18	1	390	0090	0,00	0,00	4.591,88	4.591,88	4.591,88
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11		1	001	0000	86.000,00	110.079,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	1.239,85	1.239,85	1.239,85
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	894,91	894,91	894,91
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	11.895,58	11.895,58	11.895,58
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	8.742,63	8.742,63	8.742,63
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	74	1	001	0000	0,00	0,00	80.851,98	80.851,98	80.851,98
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14		1	001	0000	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	001	0000	3.000,00	8.798,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	311	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	390	0010	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	5.757,28	5.757,28	5.757,28
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	311	0000	0,00	0,00	286,81	286,81	286,81
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	390	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	68,50	68,50	68,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	04	1	311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	1.096,40	1.096,40	1.096,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	469,39	469,39	469,39
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	22	1	390	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	122,50	122,50	122,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	433,40	433,40	433,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	99	1	311	0000	0,00	0,00	286,53	286,53	286,53
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	001	0000	6.000,00	12.542,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	311	0000	2.000,00	1.917,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	390	0010	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	1.222,76	1.222,76	1.222,76
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	35	1	311	0000	0,00	0,00	1.187,45	1.187,45	1.089,74
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	573,09	573,09	524,69
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.895,55	1.895,55	1.666,84
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	1.705,89	1.705,89	1.705,89
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	99	1	390	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	001	0000	4.000,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	311	0000	4.000,00	233,69	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	390	0010	4.000,00	158,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	5.100,00	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	885,00	885,00	885,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	24	2	930	0000	0,00	0,00	5.093,00	5.093,00	5.093,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04		1	001	0000	87.000,00	159.527,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	152.201,24	152.201,24	152.201,24
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	7.310,03	7.310,03	7.310,03
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11		1	001	0000	295.000,00	313.621,97	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	250.747,65	250.747,65	250.747,65
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	9.665,63	9.665,63	9.665,63
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	22.162,77	22.162,77	22.162,77
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	164,51	164,51	164,51
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	29.033,71	29.033,71	29.033,71
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	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	0,00	990,00	990,00	990,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30		1	001	0000	30.000,00	40.567,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	19.418,31	19.418,31	19.318,90
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,50	205,50	137,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	1.546,60	1.546,60	967,80
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	77,80	77,80	77,80
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	21	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	3.355,82	3.355,82	3.161,42
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	11.544,00	11.544,00	4.192,33
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	734,48	734,48	734,48
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	849,99	849,99	849,99
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36		1	001	0000	5.000,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	07	1	001	0000	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39		1	001	0000	20.000,00	27.652,22	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	4.868,63	4.868,63	2.462,13
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	3.280,04	3.280,04	2.909,37

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	1.462,11	1.462,11	1.396,86
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.162,83	1.162,83	1.054,96
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	5.940,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	233,59	233,59	233,59
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	287,80	287,80	40,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46		1	001	0000	35.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	43.656,00	43.656,00	40.018,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	185,42	185,42	185,42
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		1	001	0000	20.000,00	14.628,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	70.055,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	06	1	001	0000	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	30	2	930	0000	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	001	0000	2.000,00	1.698,79	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	510	0002	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	520	0002	2.000,00	498.541,06	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	02	1	510	0002	0,00	0,00	4.941,64	4.941,64	4.941,64
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	02	1	520	0002	0,00	0,00	497.558,09	497.558,09	497.558,09
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	16.345,61	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	530	0000	25.000,00	7.091,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	540	0000	30.000,00	22.773,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	12.846,02	12.846,02	642,30
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.499,59	3.499,59	3.499,59
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	001	0000	5.000,00	5.396,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	540	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	03	1	001	0000	0,00	0,00	2.799,16	2.799,16	2.799,16
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	321,26	321,26	321,26

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	510	0002	75.000,00	17.908,08	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	510	0002	98.000,00	900,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	520	0002	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	530	0000	25.000,00	16.178,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	6.835,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	293,93	293,93	293,93
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.555,93	1.555,93	1.555,93
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	151,00	151,00	151,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	54	1	001	0000	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	222,10	222,10	222,10
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39		1	001	0000	85.000,00	49.638,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	42.390,36	42.390,36	39.168,03
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.216,32
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	001	0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52		1	001	0000	30.000,00	14.843,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	001	0000	33.000,00	1.780,29	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	620	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	001	0000	130.000,00	155.942,77	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	620	0000	40.000,00	105.220,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	24,83	24,83	24,83
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	28	1	620	0000	0,00	0,00	8,44	8,44	8,44
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	135.977,47	135.977,47	117.987,58
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	35	1	620	0000	0,00	0,00	102.068,40	102.068,40	101.937,06
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	48	1	620	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	19.940,47	19.940,47	8.999,88
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	346,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30		1	001	0000	2.500,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	630,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39		1	001	0000	2.500,00	666,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	001	0000	5.000,00	13.226,32	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	610	0000	25.000,00	23.530,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	920	0010	70.000,00	725,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	03	1	610	0000	0,00	0,00	23.019,48	23.019,48	23.019,48
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	99	1	001	0000	0,00	0,00	7.202,74	7.202,74	7.202,74
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	001	0000	2.000,00	338,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	510	0002	153.000,00	3.452,39	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	520	0002	200.000,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	540	0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	001	0000	2.000,00	10.559,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	510	0002	149.000,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	520	0002	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	540	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	91	1	001	0000	0,00	0,00	10.043,79	10.043,79	10.043,79
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30		1	001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36		1	001	0000	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	444,87	444,87	401,37
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04		1	001	0000	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	2.903,86	2.903,86	2.903,86
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30		1	001	0000	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	1.151,23	1.151,23	1.151,23
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39		1	001	0000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	6.896,81	6.896,81	6.272,76

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	610	0000	5.000,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52		1	001	0000	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	001	0000	1.000,00	126,53	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	510	0002	94.000,00	1.999,29	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	520	0002	45.000,00	1.281,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	930	0000	10.000,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04		1	001	0000	200.000,00	381.539,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	351.961,96	351.961,96	351.961,96
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	27.011,96	27.011,96	27.011,96
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11		1	001	0000	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	182.023,15	182.023,15	182.023,15
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	15.804,86	15.804,86	15.804,86
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	13.735,19	13.735,19	13.735,19
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30		1	001	0000	70.000,00	197.912,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	105.546,40	105.546,40	104.496,08
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.826,25	1.826,25	1.826,25
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	23	1	001	0000	0,00	0,00	5.566,40	5.566,40	5.566,40
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	28	1	001	0000	0,00	0,00	5.656,11	5.656,11	5.656,11
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	77.097,19	77.097,19	68.753,03
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	42	1	001	0000	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	414,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39		1	001	0000	55.000,00	267.008,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	29.240,70	29.240,70	26.027,95
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	10.826,22	10.826,22	10.314,90
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	55	1	001	0000	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	66	1	001	0000	0,00	0,00	28.236,00	28.236,00	21.122,40
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	117.058,78	99.681,24	87.125,28
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	18	1	001	0000	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70		1	001	0000	1.500,00	5.673,23	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70	99	1	001	0000	0,00	0,00	5.673,23	5.673,23	5.673,23
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70		1	001	0000	2.000,00	18.091,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	99	1	001	0000	0,00	0,00	18.091,25	18.091,25	18.091,25
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70		1	001	0000	1.500,00	1.070,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70	99	1	001	0000	0,00	0,00	422,90	422,90	422,90
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	65,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52		1	001	0000	300,00	36,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	510	0002	14.000,00	5.545,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	520	0002	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	540	0000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30		1	001	0000	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	10.818,64	10.818,64	9.782,56
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39		1	001	0000	618.000,00	342.566,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	1.833,39	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	510	0002	15.000,00	2.584,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	520	0002	10.000,00	3.078,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	510	0002	35.000,00	1.377,82	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	520	0002	30.000,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	001	0000	1.000,00	459,77	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	510	0002	160.000,00	535,37	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	520	0002	121.500,00	5.690,82	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	540	0000	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30		1	001	0000	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39		1	001	0000	30.000,00	228,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	15	1	001	0000	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30		1	001	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39		1	001	0000	25.000,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	12.519,77	12.519,77	11.510,25
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00	7.760,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52		1	001	0000	6.000,00	3.013,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04		1	001	0000	50.000,00	218.250,51	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	201.598,03	201.598,03	201.598,03
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	16.562,94	16.562,94	16.562,94
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11		1	001	0000	320.000,00	466.283,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	394.955,34	394.955,34	394.955,34
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.654,12	7.654,12	7.654,12
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	30.464,07	30.464,07	30.464,07
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	29.645,89	29.645,89	29.645,89
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92		1	001	0000	500,00	291,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30		1	001	0000	40.000,00	94.361,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	48.145,46	48.145,46	48.145,46
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	205,50	205,50	137,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	246,65	246,65	246,65
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	114,90	114,90	114,90
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	3.994,25	3.994,25	3.756,05
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	28	1	001	0000	0,00	0,00	3.521,11	3.521,11	3.521,11
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	33.195,16	33.195,16	31.670,80
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.978,79	3.978,79	2.552,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36		1	001	0000	15.000,00	14.753,94	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39		1	001	0000	29.800,00	43.493,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	171,92	171,92	171,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	08	1	001	0000	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	9.312,44	9.312,44	8.430,27
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	10.159,72	10.159,72	9.691,03
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	2.606,99	2.606,99	2.355,55
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	3.885,53	2.085,53	1.916,55
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	6.600,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	157,80	157,80	157,80
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.743,30	1.743,30	1.204,50
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46		1	001	0000	35.000,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	38.261,62	38.261,62	35.061,35
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93		1	001	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		1	001	0000	1.200,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	12	1	001	0000	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	24	2	930	0000	0,00	0,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	99	2	930	0000	0,00	0,00	8.953,00	8.953,00	8.953,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	001	0000	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	510	0001	1.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	520	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	01	1	001	0000	0,00	0,00	17.118,92	17.118,92	17.118,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	02	1	510	0001	0,00	0,00	96.193,56	96.193,56	96.193,56
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30		1	001	0000	18.000,00	5.298,11	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	3.494,27	3.494,27	3.494,27
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	832,00	832,00	832,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39		1	001	0000	15.000,00	12.012,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	4.373,03	4.373,03	4.041,38
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	3.088,17	3.088,17	2.827,17
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	001	0000	30.000,00	617.547,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	31	1	001	0000	0,00	0,00	613.608,50	613.608,50	509.147,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	001	0000	50.000,00	112.913,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	99	1	001	0000	0,00	0,00	112.913,00	112.913,00	112.913,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	001	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	510	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	520	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	540	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	001	0000	2.000,00	1.742,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	510	0001	9.000,00	3.556,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	520	0001	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	4.198,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	510	0001	90.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	520	0001	95.000,00	21.280,08	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	930	0000	10.000,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	30	1	930	0000	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	001	0000	1.000,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	510	0001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	520	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	930	0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	91	1	001	0000	0,00	0,00	22.614,00	22.614,00	22.614,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	218,72	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	510	0001	5.000,00	323,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	520	0001	5.000,00	2.459,85	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	42,90	42,90	42,90
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	8.955,00	8.055,00	8.055,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	1.387,52	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04		1	001	0000	120.000,00	117.637,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	16.383,90	16.383,90	16.383,90
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	227,39	227,39	227,39
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11		1	001	0000	285.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	31.830,59	31.830,59	31.830,59
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	8.687,63	8.687,63	8.687,63
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	6.918,46	6.918,46	6.918,46
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	2.953,71	2.953,71	2.953,71
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92		1	001	0000	1.000,00	659,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30		1	001	0000	98.500,00	71.588,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	32.322,90	32.322,90	32.163,30
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	2.211,26	2.211,26	2.211,26
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	29.250,90	29.250,90	23.838,70
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39		1	001	0000	25.000,00	32.640,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	2.580,18	2.580,18	2.580,18
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	26.560,15	26.560,15	21.959,15
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	359,20	359,20	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39		1	001	0000	100.000,00	390.009,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	428,27	428,27	428,27
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	387.985,00	387.985,00	387.985,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	3.848,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	7.937,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52		1	001	0000	4.500,00	1.457,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	001	0000	5.000,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	510	0001	80.000,00	1.034,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	520	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	930	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	001	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	510	0001	110.000,00	213,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	520	0001	120.000,00	533,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	920	0010	50.000,00	7.899,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	930	0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30		1	001	0000	620.000,00	1.114.833,23	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	597.516,23	597.516,23	596.353,60
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	393.683,00	393.683,00	324.257,97
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39		1	001	0000	129.500,00	233.399,41	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	225.515,00	225.515,00	175.602,70
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.603,85	3.603,85	371,05
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	17.661,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	15.970,00	15.970,00	1.850,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39		1	001	0000	2.000,00	1.527,69	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	001	0000	20.000,00	2.274,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	610	0000	30.000,00	237,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	001	0000	50.000,00	4.206,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04		1	001	0000	45.000,00	119.495,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	110.291,66	110.291,66	110.291,66
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	9.203,22	9.203,22	9.203,22

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11		1	001	0000	140.000,00	63.209,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	50.527,68	50.527,68	50.527,68
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	33	1	001	0000	0,00	0,00	1.890,12	1.890,12	1.890,12
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	5.861,68	5.861,68	5.861,68
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	4.929,72	4.929,72	4.929,72
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14		1	001	0000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	1.537,50
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30		1	001	0000	18.500,00	17.307,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	10.689,01	10.689,01	10.689,01
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	654,84	654,84	654,84
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	328,32	328,32	328,32
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	1.601,54	1.601,54	1.446,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	41	1	001	0000	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	334,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39		1	001	0000	85.000,00	13.704,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	4.790,40	4.790,40	4.790,40
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	891,89	891,89	654,89
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	209,12	209,12	209,12
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	52,70	52,70	52,70
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	1.603,23	1.603,23	1.603,23
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46		1	001	0000	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	2.492,08	2.492,08	2.278,08
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	306,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	109,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		1	001	0000	16.500,00	5.161,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	8.803,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	19	2	930	0000	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	24	2	930	0000	0,00	0,00	2.784,90	2.784,90	2.784,90
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30		1	001	0000	30.000,00	4.284,53	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32		1	001	0000	20.000,00	9.213,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30	31	1	001	0000	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	8.681,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.583,75	3.583,75	1.289,29
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52		1	001	0000	4.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30		1	001	0000	1.000,00	22.446,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39		1	001	0000	178.000,00	103.541,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	91.794,90	91.794,90	91.794,90
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	001	0000	10.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	540	0000	100.000,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	91	1	001	0000	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	001	0000	20.000,00	306,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	540	0000	28.500,00	3.033,28	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30		1	001	0000	18.000,00	4.072,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39		1	001	0000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	30		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	39		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30		1	001	0000	4.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	245,10	245,10	245,10
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39	16	1	001	0000	0,00	0,00	7.571,76	7.571,76	7.571,76
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	03	1	001	0000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	3.597,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04		1	001	0000	10.000,00	7.695,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11		1	001	0000	25.000,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30		1	001	0000	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	2.980,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04		1	001	0000	39.000,00	4.203,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11		1	001	0000	43.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30		1	001	0000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	1.476,54	1.476,54	1.476,54
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39		1	001	0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	23,74	23,74	23,74
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52		1	001	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04		1	001	0000	150.000,00	242.988,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	01	1	001	0000	0,00	0,00	223.822,08	223.822,08	223.822,08
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	17.402,22	17.402,22	17.402,22
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11		1	001	0000	500.000,00	265.785,85	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	158.030,93	158.030,93	158.030,93
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	33	1	001	0000	0,00	0,00	6.732,76	6.732,76	6.732,76
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	16.719,16	16.719,16	16.719,16
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	11.314,73	11.314,73	11.314,73
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	0,00	2.234,98	2.234,98	2.234,98
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	8.599,05	8.599,05	8.599,05
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30		1	001	0000	30.000,00	9.375,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	04	1	001	0000	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	442,18	442,18	442,18
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	795,41	795,41	795,41
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.228,40	1.228,40	930,65
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	175,40	175,40	175,40
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.766,87	2.766,87	1.648,74
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36	07	1	001	0000	0,00	0,00	8.986,67	8.986,67	8.986,67
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39		1	001	0000	646.000,00	348.514,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	84.389,61	84.389,61	78.730,15
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	3.536,29	3.536,29	3.371,65
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	244,58	244,58	244,58
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	71	1	001	0000	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	21.570,80	21.570,80	19.896,52
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46		1	001	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93		1	001	0000	5.000,00	4.753,28	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	490,28	490,28	490,28
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	49	1	001	0000	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000	35.000,00	13.277,70	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	001	0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	001	0000	2.500,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	001	0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	30		1	001	0000	9.000,00	3.063,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39		1	001	0000	40.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39		1	001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		1	001	0000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		2	001	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11		1	001	0000	99.500,00	638.624,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	560.355,82	560.355,82	560.355,82
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	47.684,05	47.684,05	47.684,05
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	25.347,76	25.347,76	25.347,76
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14		1	001	0000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	6.097,50	6.097,50	6.097,50
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30		1	001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	001	0000	1.400,00	97.596,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	530	0000	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	540	0000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	610	0000	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39		1	990	0000	100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	7.125,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	29	1	990	0000	0,00	0,00	9,76	9,76	9,76
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	13.459,64	13.459,64	12.438,32
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	4.838,49	4.838,49	4.366,48
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	33.000,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	931,94	931,94	931,94
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	530	0000	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	610	0000	0,00	0,00	46,13	46,13	46,13
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	990	0000	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	15.036,37	15.036,37	9.656,37
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46		1	001	0000	5.000,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	37.417,89	37.417,89	33.356,62
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	508,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	0,00	508,80	508,80	508,80
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52		1	001	0000	500,00	22.698,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52		2	930	0000	0,00	8.150,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	04		1	001	0000	40.000,00	665,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11		1	001	0000	90.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	7.400,61	7.400,61	7.400,61
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	12.187,45	12.187,45	12.187,45
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30		1	001	0000	3.000,00	14.635,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	14.106,27	14.106,27	14.106,27
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39		1	001	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	29	1	001	0000	0,00	0,00	130,59	130,59	130,59
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52		1	001	0000	8.000,00	5.818,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30		1	001	0000	17.500,00	7.320,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31		1	001	0000	12.500,00	9.295,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39		1	001	0000	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52		1	001	0000	10.000,00	463,71	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	001	0000	2.000,00	1.289,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	001	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	3.993,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40		1	001	0000	20.000,00	208.177,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	06	1	001	0000	0,00	0,00	165.380,00	165.380,00	149.710,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	12	1	001	0000	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	99	1	001	0000	0,00	0,00	17.243,63	17.243,63	17.243,63
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	001	0000	14.900,00	48.655,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	30		1	001	0000	9.500,00	7.272,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	36		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39		1	001	0000	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	04		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11		1	001	0000	200.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	18.786,08	18.786,08	18.786,08
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	3.307,45	3.307,45	3.307,45
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	4.409,93	4.409,93	4.409,93
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30		1	001	0000	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	140,15	140,15	94,26
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	185,60	185,60	185,60
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36		1	001	0000	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	15	1	001	0000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39		1	001	0000	20.000,00	113.336,70	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	19.872,00	19.872,00	13.248,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	2.802,99	2.802,99	2.520,36
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	57.996,76	57.996,76	51.237,04
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	6.580,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	16.104,57	16.104,57	16.104,57
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40		1	001	0000	5.000,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40	06	1	001	0000	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	001	0000	9.500,00	720,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13		1	001	0000	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	02	1	001	0000	0,00	0,00	992.554,03	992.554,03	992.554,03
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39		1	001	0000	4.500,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	92		1	001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	12	361	0009	1.041	4	4	90	51		2	990	0000	0,00	51.899,95	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	12	361	0009	1.041	4	4	90	51	91	2	990	0000	0,00	0,00	18.736,96	18.736,96	18.736,96
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30		1	001	0000	8.000,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	34		1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	35		1	001	0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	823,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39		1	001	0000	100.000,00	37.040,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	92		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51		1	001	0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52		1	001	0000	47.000,00	668,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	30		1	001	0000	5.000,00	254,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	33		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	36		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	39		1	001	0000	5.000,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	92		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	4	4	90	52		1	001	0000	6.000,00	1.427,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	3	2	90	21		1	001	0000	5.000,00	1.560,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71		1	001	0000	155.000,00	23.695,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	99	1	001	0000	0,00	0,00	23.695,73	23.695,73	23.695,73
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	3	2	90	21		1	001	0000	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71		1	001	0000	45.000,00	17.737,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71	99	1	001	0000	0,00	0,00	17.737,40	17.737,40	17.737,40
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39		1	001	0000	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	001	0000	280.000,00	355.774,75	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	530	0000	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	610	0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	001	0000	0,00	0,00	338.917,04	338.917,04	338.917,04
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	530	0000	0,00	0,00	23.384,37	23.384,37	23.384,37
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	610	0000	0,00	0,00	115,35	115,35	115,35
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92		1	001	0000	42.000,00	16.534,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99		1	001	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral															28.226.000,00	32.704.279,20	27.411.509,72	27.326.615,24	25.878.068,12

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	28.988.288,20	28.988.288,20	31.577.278,94	2.588.990,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.300,00	1.789.300,00	1.774.206,22	-15.093,78
Contribuições	45.000,00	45.000,00	31.084,59	-13.915,41
Receita Patrimonial	703.000,00	703.000,00	216.293,52	-486.706,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	77.654,18	-7.345,82
Transferências Correntes	26.240.688,20	26.240.688,20	29.410.410,05	3.169.721,85
Outras Receitas Correntes	125.300,00	125.300,00	67.630,38	-57.669,62
Receitas de Capital (II)	5.473.711,80	5.473.711,80	472.096,86	-5.001.614,94
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.923.711,80	4.923.711,80	472.096,86	-4.451.614,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80	-2.412.624,20
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80	-2.412.624,20

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	001	0000	149.500,00	149.500,00	164.900,17
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	111	0000	62.500,00	62.500,00	68.938,18
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	211	0000	37.500,00	37.500,00	41.362,89
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	390	0090	500,00	500,00	551,52
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	94.484,00	94.484,00	63.199,77
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000	39.500,00	39.500,00	26.421,26
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000	23.700,00	23.700,00	15.852,80
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	390	0090	316,00	316,00	211,38
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	376,00
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	157,16
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	94,33
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	1,27
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000	28.345,20	28.345,20	11.525,25
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000	11.850,00	11.850,00	4.818,20
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000	7.110,00	7.110,00	2.890,95
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090	94,80	94,80	38,61
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	3.229,46
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	1.350,14
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	810,03

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	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	10,75
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	92.690,00	92.690,00	59.377,09
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	38.750,00	38.750,00	24.823,18
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	23.250,00	23.250,00	14.893,92
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	310,00	310,00	198,58
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	180,56
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	75,49
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	45,29
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	0,60
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	478.400,00	478.400,00	529.777,85

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	111	0000	200.000,00	200.000,00	221.478,96
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	211	0000	120.000,00	120.000,00	132.887,22
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	390	0090	1.600,00	1.600,00	1.771,74
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	2.785,16
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	1.164,33
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	698,58
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	9,33
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	10.910,67
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	4.561,31
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	2.736,78
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090	20,00	20,00	36,49
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	1.495,00	1.495,00	3.079,29
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	625,00	625,00	1.287,34
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	375,00	375,00	772,41
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	5,00	5,00	10,30
064E0700001	1	1	2	2	01	1	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000	100.000,00	100.000,00	249.167,60
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	631,87
064E0700001	1	1	2	2	01	1	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000	1.000,00	1.000,00	16.249,97
064E0700001	1	1	2	2	01	1	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000	100,00	100,00	4.528,26
064E0700001	1	1	2	8	01	9	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	001	0000	185.500,00	185.500,00	78.600,95
064E0700001	1	1	2	8	01	9	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000	700,00	700,00	527,91
064E0700001	1	1	2	8	01	9	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000	4.500,00	4.500,00	3.323,87
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	1.100,00	1.100,00	873,20

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

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	Previsão		
												Inicial	Atualizada	
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	31.084,59
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000	200.000,00	200.000,00	40.844,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000	1.000,00	1.000,00	501,87
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000	10.000,00	10.000,00	3.648,63
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000	5.000,00	5.000,00	237,10
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000	4.000,00	4.000,00	845,39
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000	4.000,00	4.000,00	398,47
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000	10.000,00	10.000,00	4.197,70
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0001	500,00	500,00	8,29
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0002	500,00	500,00	8,29
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	140	0000	67.500,00	67.500,00	35.311,59
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0040	12.000,00	12.000,00	6.992,65
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0060	18.000,00	18.000,00	10.488,97
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000	4.000,00	4.000,00	2.282,33
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	240	0000	67.500,00	67.500,00	35.311,60
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	311	0000	30.000,00	30.000,00	3.789,20
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010	20.000,00	20.000,00	11.666,99
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0090	15.000,00	15.000,00	4.991,48
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0001	18.000,00	18.000,00	1.259,52
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0002	18.000,00	18.000,00	367,49
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0003	9.000,00	9.000,00	88,21
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001	18.000,00	18.000,00	176,42
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0002	18.000,00	18.000,00	4.211,55
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003	9.000,00	9.000,00	92,52
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000	15.000,00	15.000,00	7.847,00
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000	115.000,00	115.000,00	28.201,04

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000	3.000,00	3.000,00	321,47
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000	1.000,00	1.000,00	23,14
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000	10.000,00	10.000,00	6.120,46
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000	0,00	0,00	6.060,15
064E0700001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000	85.000,00	85.000,00	77.654,18
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000	5.142.800,00	5.142.800,00	5.010.746,89
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000	430.000,00	430.000,00	418.959,00
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000	1.290.000,00	1.290.000,00	1.256.876,31
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	390	0090	17.200,00	17.200,00	16.758,35
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	284.240,00	284.240,00	276.601,80
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	95.000,00	95.000,00	92.447,13
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	760,00	760,00	739,58
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	284.240,00	284.240,00	266.382,66
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	95.000,00	95.000,00	89.031,64
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	760,00	760,00	712,25
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000	14.950,00	14.950,00	6.857,67
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000	1.250,00	1.250,00	573,48
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000	3.750,00	3.750,00	1.720,14
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	390	0090	50,00	50,00	22,93
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	28,15
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	140	0000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.330.159,33
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	240	0000	400.000,00	400.000,00	443.386,44

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
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	127.012,32
064E0700001	1	7	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000	330.000,00	330.000,00	364.437,37
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	0,00
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	138.262,00
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	140.000,00	140.000,00	148.043,28
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	55.614,00	55.614,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000	4.650,00	4.650,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	211	0000	13.950,00	13.950,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	390	0090	186,00	186,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000	196.088,20	196.088,20	202.873,95
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	001	0000	225.000,00	225.000,00	438.135,79
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000	6.578.000,00	6.578.000,00	8.100.026,66
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000	550.000,00	550.000,00	677.283,25
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000	1.650.000,00	1.650.000,00	2.031.849,85
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	390	0090	22.000,00	22.000,00	27.091,33
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000	340.860,00	340.860,00	342.234,76
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000	28.500,00	28.500,00	28.615,79
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000	85.500,00	85.500,00	85.844,81
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	390	0090	1.140,00	1.140,00	1.144,64
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000	191.360,00	191.360,00	146.193,73
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000	16.000,00	16.000,00	12.223,60
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000	48.000,00	48.000,00	36.670,63
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	390	0090	640,00	640,00	488,96

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	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	15.104,78
064E0700001	1	7	2	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	190	0000	700.000,00	700.000,00	633.786,78
064E0700001	1	7	2	8	02	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	540	0000	700.000,00	700.000,00	724.931,22
064E0700001	1	7	2	8	07	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010	145.200,00	145.200,00	250.018,00
064E0700001	1	7	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0003	0,00	0,00	60.000,00
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	4.260.000,00	4.260.000,00	5.078.695,24
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	440.000,00	440.000,00	524.559,92
064E0700001	1	7	7	0	00	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	390	0090	0,00	0,00	2.877,64
064E0700001	1	9	1	0	01	1	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	001	0000	1.300,00	1.300,00	0,00
064E0700001	1	9	2	8	01	1	1	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - PRINCIPAL	1	001	0000	4.000,00	4.000,00	0,00
064E0700001	1	9	2	8	02	9	1	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - PRINCIPAL	1	001	0000	50.000,00	50.000,00	33.573,16
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000	70.000,00	70.000,00	25.108,10
064E0700001	1	9	9	0	99	1	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000	0,00	0,00	843,98
064E0700001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000	0,00	0,00	189,14
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	7.916,00
064E0700001	2	1	1	2	00	1	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1	920	0010	400.000,00	400.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000	100.000,00	100.000,00	0,00
064E0700001	2	2	2	0	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	930	0000	50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	124	0000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001	115.800,00	115.800,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002	77.200,00	77.200,00	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	928.911,80	928.911,80	0,00

Ano: 2019

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	2	4	1	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	510	0002	300.000,00	300.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0001	500.000,00	500.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0003	107.000,00	107.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001	216.500,00	216.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002	216.500,00	216.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	520	0002	500.000,00	500.000,00	221.396,86
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0001	394.800,00	394.800,00	214.732,32
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0003	67.000,00	67.000,00	35.967,68
Total da Receita Orçamentária Líquida												34.462.000,00	34.462.000,00	32.049.375,80
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000	1.720.000,00	1.720.000,00	1.675.834,83
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000	5.000,00	5.000,00	2.293,41
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000	18.600,00	18.600,00	0,00
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.709.133,24
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000	114.000,00	114.000,00	114.458,89
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000	64.000,00	64.000,00	48.894,17
Total da Dedução da Receita (Fundeb)												4.121.600,00	4.121.600,00	4.550.614,54
Total Geral												38.583.600,00	38.583.600,00	36.599.990,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.997.701,57
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.062.999,85
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.951,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.407,15
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.678,24
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.149,05
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.815,00
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.403,00
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.090,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	409.235,26
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	35.079,69
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.190,66
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	333.891,85
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186.100,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	147.791,15
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	962.095,22
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	172.985,68
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.745,82
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	748.847,58
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	22.516,14
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	125.618,72
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	48,13
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	54.948,39
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	58.550,42
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.071,78
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	4.501.294,93
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	524,48
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.500.770,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	11.801,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	11.801,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

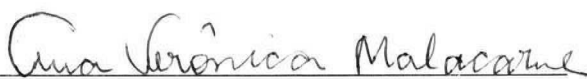
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	6.997.701,57	6.997.701,57	0,00

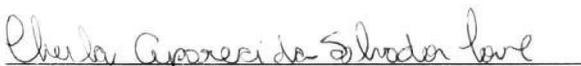
NOTA EXPLICATIVA


Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.


 Ana Veronica Malacarne (000152)


 Andressa Rezende de Carvalho (004520)




 Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)


 Jaqueline Marquesini (004519)


 Osmar Piantavinha (000263)


 Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019				UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE									
				Entradas				Saídas					
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total			
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	10.300,00			10.300,00								
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	546.090,00	55.361,00		601.451,00								
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.340,00			2.340,00								
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.731,88			2.731,88								
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.850,00			1.850,00								
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	62.289,90			62.289,90				462,78	462,78			
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.685,00			2.685,00								
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.714,00	31.495,00		110.209,00								
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.200,00			18.200,00								
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	24.379,00			24.379,00								
123110119000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		61.141,66		61.141,66								
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.638,00			8.638,00								
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.300,00			3.300,00								
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.860,00			1.860,00								
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.828,00			8.828,00								
TOTAL		772.205,78	147.997,66		920.203,44				462,78	462,78			
Observação													

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	70.119.720,31
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	60.778.976,72
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	710.920,12
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.570.144,10
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	21.315.998,91
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.862.464,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	14.319.449,59
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.486.001,74
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	991.529,35
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	294.241,05
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	751.131,84
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	449.099,50
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.854.741,85
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.854.741,85

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

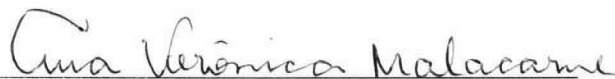
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
		70.119.720,31	70.119.720,31

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

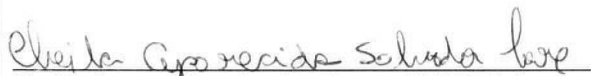
São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.



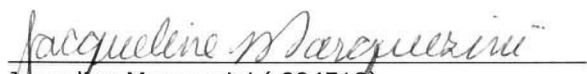
Ana Veronica Malacarne (000152)



Andressa Rezende de Carvalho (004520)



Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)



Jaqueline Marquesini (004519)





Osmar Piantavinha (000263)



Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019	
--	---	---

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas					Saídas						
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			2.472.495,85			2.472.495,85					1.133.235,07	1.133.235,07
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			410.084,50			410.084,50						
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			52.232,22			52.232,22						
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			1.189.012,25			1.189.012,25						
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	200.000,00					200.000,00						
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS			710.920,12			710.920,12						
TOTAL		200.000,00		4.834.744,94			5.034.744,94					1.133.235,07	1.133.235,07

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.509,25
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.509,25
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.058,85
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	611,64
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.838,76

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	18.509,25	18.509,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.

Ana Verônica Malacarne
ANA VERONICA MALACARNE (00152)

Cheila Aparecida Salvador Covre
CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE (000114)

Andressa Rezende de Carvalho
ANDRESSA REZENDE DE CARVALHO (004520)

Osmar Piantavinha
OSMAR PIANTAVINHA (000263)

Reinaldo Basileu Guareschi
REINALDO BASILEU GUARESCHI (004130)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 ANO REFERÊNCIA: 2019
 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.272.375,80			2.272.375,80	2.300.475,68				2.300.475,68
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	767.083,77			767.083,77	766.472,13				766.472,13
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.507,25			22.507,25	22.507,25				22.507,25
115610400000	AUTOPEÇAS	766.708,87			766.708,87	766.807,75				766.807,75
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	13.685,00			13.685,00	13.685,00				13.685,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.582,02			78.582,02	78.582,02				78.582,02
TOTAL		3.920.942,71			3.920.942,71	3.948.529,83				3.948.529,83

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 ANO REFERÊNCIA: 2019
 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	754.005,78			754.005,78	772.205,78				772.205,78
TOTAL		754.005,78			754.005,78	772.205,78				772.205,78

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	EXERCÍCIO 2019
--	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

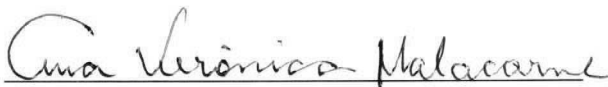
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
		0,00	0,00

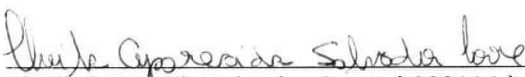
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.


Ana Veronica Malacarne (000152)


Andressa Rezende de Carvalho (004520)


Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)


Jaqueline Marquesini (004519)


Osmar Piantavinha (000263)


Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

São Domingos do Norte

PREFEITURA

PORTARIA 7364

Publicação Nº 111582

PORTARIA Nº 7.364, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

VI - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7365

Publicação Nº 111583

PORTARIA Nº 7.365, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte- ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

I - PRESIDENTE: Reinaldo Basileu Guareschi

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Osmar Piantavinha

V - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7366

Publicação Nº 111584

PORTARIA Nº 7.366, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7367

Publicação Nº 111585

PORTARIA Nº 7.367, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do Almo-
xerifado Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para
sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para
Fiscalização do Inventário do Almo-xerifado Anual do Fundo
Municipal de Saúde - FMS, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

V - Membro: Jacqueline Marquesini

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Características
Originária

Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													Saldo Final (Estoque)	
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas							
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	309.114,26	8.763,32	4.048,58	580,58	2.297,55	0,00	8.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.699,15
Total Natureza (Não Tributária)		309.114,26	8.763,32	4.048,58	580,58	2.297,55	0,00	8.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.699,15

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													Saldo Final (Estoque)
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	584.424,12	94.361,26	25.585,14	7.023,62	15.502,74	0,00	24.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.223,49
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	228.303,53	22.235,75	0,00	0,00	7.489,46	0,00	4.197,07	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	253.741,71
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.543,36	51.018,82	10.793,83	2.609,18	64,32	0,00	20.778,23	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	397.215,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Características

Originária

Natureza

Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	123.533,37	5.741,85	12.260,34	2.309,86	2.994,21	0,00	23.394,59	0,00	0,00	431,26	0,00	0,00	0,00	123.013,78
Total Natureza (Tributária)		1.289.804,38	173.357,68	48.639,31	11.942,66	26.050,73	0,00	73.043,28	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	1.476.194,58
Total Características (Originária)		1.598.918,64	182.121,00	52.687,89	12.523,24	28.348,28	0,00	81.148,42	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	1.792.893,73
Total Geral		1.598.918,64	182.121,00	52.687,89	12.523,24	28.348,28	0,00	81.148,42	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	1.792.893,73

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2019.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2019.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.07 - DÍVIDA ATIVA DO ISS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Cancelada 2019.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

Ao Setor de Contabilidade:

Em resposta à solicitação contida no Ofício nº 08/2020, informo que os processos listados abaixo correspondem às execuções fiscais judiciais ativas.

NÚMERO DOS AUTOS	NOME DAS PARTES	NÚMERO CDA
0000838- 40.2004.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	
0000734- 09.2008.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	2/2008
0013276- 20.2012.8.08.0054	WandyVolz	202012/2005
0001281- 15.2009.8.08.0054	Cartório de Notas e Registro Civil de São Domingos do Norte	13/2009
0001331- 70.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	328/2011
0001332- 55.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	139/2011
0000735- 91.2008.8.08.0054	Antenor Rubim	3/2008
0000834- 03.2004.8.08.0054	Antenor Rubim	
0000005- 46.2009.8.08.0054	Antenor Rubim	72008/2008
0000783- 50.2008.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	
0000299- 11.2003.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	
0000075-	Josý Henrique Alves	5051/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

92.2011.8.08.0054	Sedano	
0000801- 03.2010.8.08.0054	Empresa Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo ME Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo	3635031200072/1993
0000003- 18.2005.8.08.0054	Almerinda Rodrigues de Souza e Outros	
0000002- 33.2005.8.08.0054	Selma Sabina da Rocha e Outros	
0000028- 89.2009.8.08.0054	Adarílio Pereira	28/2008
0000022- 82.2009.8.08.0054	José Moreira Pinto	35/2008

São Domingos do Norte/ES, 24 de abril de 2020.

Ordânia Pires Pestana
Procuradora Municipal
OAB/ES nº 20.037

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006619	2017	00000026	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006621	2017	00000028	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006620	2017	00000030	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006446	2017	00000031	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006509	2017	00000032	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006442	2017	00000033	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006514	2017	00000034	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006505	2017	00000035	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006404	2017	00000036	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	367,08	0,00	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006405	2018	00000037	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006526	2017	00000038	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,45	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00000039	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	1850,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006526	2017	00000039	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006714	2017	00000041	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	160.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.848,25	0,00	0,00	7.848,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006715	2017	00000043	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	337,68	0,00	0,00	337,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006623	2017	00000044	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	352,40	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006639	2017	00000045	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	94,92	0,00	0,00	94,92	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006629	2017	00000046	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	80.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	2.119,82	0,00	0,00	2.119,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006628	2017	00000047	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	2.092,65	0,00	0,00	2.092,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006622	2017	00000048	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	821,12	0,00	0,00	821,12	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006627	2017	00000049	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	1.020,34	0,00	0,00	1.020,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006625	2017	00000051	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	226,30	0,00	0,00	226,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006447	2017	00000053	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	476,89	0,00	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005682	2018	00000053	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005644	2018	00000054	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006443	2017	00000055	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	2	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)	483,69	0,00	0,00	483,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006515	2017	00000056	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	185,92	0,00	0,00	185,92	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005700	2018	00000056	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006439	2018	00000057	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	2	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)	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006396	2017	00000058	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	607,43	0,00	0,00	607,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006397	2017	00000059	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	40.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	970,11	0,00	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005691	2018	00000059	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	39	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2018	00000060	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006399	2017	00000061	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,75	0,00	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006400	2017	00000062	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	456,14	0,00	0,00	456,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005789	2018	00000062	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006401	2017	00000063	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	495,67	0,00	0,00	495,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005790	2018	00000063	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006402	2017	00000064	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	512	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	816,77	0,00	0,00	816,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005791	2018	00000064	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006403	2017	00000065	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.078,22	0,00	0,00	1.078,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2018	00000065	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005599	2018	00000066	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006525	2017	00000067	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	791,44	0,00	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005839	2018	00000067	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006525	2017	00000068	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	470,20	0,00	0,00	470,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005701	2018	00000068	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006741	2017	00000069	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	134,12	0,00	0,00	134,12	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005697	2018	00000069	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	129,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005688	2018	00000071	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006718	2017	00000072	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005684	2018	00000072	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005776	2018	00000073	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005775	2018	00000074	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006614	2017	00000075	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	96,57	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005777	2018	00000077	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005849	2018	00000078	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005848	2018	00000079	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2018	00000081	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2018	00000082	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006523	2017	00000083	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	222,69	0,00	0,00	222,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005702	2018	00000083	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005692	2018	00000084	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,42

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005685	2018	00000087	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005763	2018	00000088	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005765	2018	00000090	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	606,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005766	2018	00000091	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	571,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005767	2018	00000092	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	1.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1405,42

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005769	2018	00000094	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005771	2018	00000095	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005846	2018	00000099	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	370,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005844	2018	00000101	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000009156	2012	00000105	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	7.620,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	7620,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006596	2017	00000114	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	2	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)	1.092,70	0,00	0,00	1.092,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006598	2017	00000115	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	2	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)	398,51	0,00	0,00	398,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005956	2018	00000116	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005957	2018	00000117	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1021,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006721	2017	00000119	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	830,31	0,00	0,00	830,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005950	2018	00000119	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005836	2018	00000120	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	596,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005598	2018	00000176	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	506,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005599	2018	00000177	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2018	00000183	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	144,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2018	00000184	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005959	2018	00000186	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005963	2018	00000221	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	10/01/2019	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,28

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000101	2016	00000301	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	03380923000104	SUPER CAT COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000190	2016	00000304	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.342,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005837	2018	00000472	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2019	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001050	2014	00000533	2014	EMPENHO GLOBAL	14/02/2014	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	858,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000622	2016	00000539	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.222,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	0,00	1222,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000752	2019	00000569	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/02/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000314	2014	00000582	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/02/2014	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	30,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00000723	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/03/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	11.241,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11241,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000394	2018	00000839	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	1.412,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	1.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1412,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000394	2018	00000840	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	524,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	30	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	524,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000394	2018	00000841	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	77,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001191	2019	00000874	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000619	2016	00000980	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	15/04/2016	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	835,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001479	2019	00001043	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	126	3	3	90	40	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001957	2015	00001195	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	399,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	52	15	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	0,00	0,00	399,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001957	2015	00001196	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	45,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	0,00	0,00	45,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006143	2013	00001323	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/05/2015	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	1.179,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	92	30	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	0,00	0,00	1179,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002461	2019	00001622	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2019	CNPJ	05914832000137	W.A TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	3	3	90	30	29	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00001636	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.007,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2007,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002916	2015	00001640	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2015	CNPJ	07984227000168	MADEIREIRA SÃO DOMINGOS EIRELI ME	624,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	624,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2019	00001708	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	244,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005722	2019	00001709	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001690	2014	00001745	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/05/2014	CNPJ	06966286000140	MECANICA PINAFFO DIESEL LTDA	736,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001717	2016	00001751	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002390	2014	00001782	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	04/06/2014	CNPJ	09640952000225	F.C. Dias ME	242,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002229	2018	00001787	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/06/2018	CNPJ	22091058000120	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.290,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	39	40	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002654	2018	00001877	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005768	2019	00001936	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	60.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	8.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8131,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003031	2019	00002005	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002454	2014	00002055	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	27548858000141	Livraria e Papelaria Joalma Ltda	780,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00002151	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	9.992,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	0,00	9992,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005842	2019	00002271	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	511,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005841	2019	00002272	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	511	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1036,08

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005843	2019	00002273	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	624,05

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005955	2019	00002274	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	31/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	60.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	5.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5659,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003219	2018	00002301	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2018	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	352,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	26	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002617	2016	00002441	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003778	2014	00002534	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2014	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	2	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)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004166	2019	00002600	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2019	CNPJ	06038513000178	JL de Andrade Moschen ME	60,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	123	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000009156...	2012	00002674	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	11.477,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	92	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	11477,52

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005847	2019	00002686	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,33

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005840	2019	00002687	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,52

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005845	2019	00002705	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	70.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2565,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006716	2017	00002737	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	930,90	0,00	0,00	930,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006617	2018	00002738	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004003	2018	00002750	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	04/09/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	2	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)	95,67	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004132	2014	00002764	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	83,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	24	2	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)	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004030	2018	00002778	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/09/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	501,88	0,00	0,00	501,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000498	2015	00002822	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2015	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.320,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	1320,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2018	00002835	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	1.110,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	4	4	90	52	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000540	2014	00002891	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2015	CNPJ	39818919000122	Bettin Boa Ltda EPP	772,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	90,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004280	2018	00002895	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	761,25	0,00	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000001	2017	00002922	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	873,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00002926	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	155,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	16	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002930	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	214,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	93	1	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.267,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	93	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002931	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/09/2018	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	830,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	2	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	0,00	0,00	0,00	32,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.490,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	93	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00002932	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	93,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006715	2018	00002968	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/09/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	442,04	0,00	0,00	442,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003010	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.222,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	17	2	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	0,00	0,00	0,00	222,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005693	2019	00003059	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	35	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	379,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004533	2016	00003145	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004277	2014	00003165	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	608,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003398	2019	00003189	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	10776422000107	NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME	1.713,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1713,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003192	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004776	2019	00003251	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	220,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004820	2019	00003266	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2019	CNPJ	28520217000141	GELSON ALVES RIBEIRO	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	3	3	90	30	25	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004516	2019	00003298	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	766,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004516	2019	00003299	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005466	2014	00003300	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	390,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	0,00	0,00	331,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006502	2017	00003323	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	119,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003326	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	657,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	657,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003340	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.714,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1714,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003347	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	2	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	0,00	0,00	200,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003348	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	2	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	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004881	2018	00003357	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	01436516000146	Mercantil Primor LTDA EPP	8.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	6.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6297,66

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003363	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	929,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003365	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	316,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006508	2018	00003378	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	30/10/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	990,46	0,00	0,00	990,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004110	2018	00003380	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	958,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003381	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	32778659000160	BENEDITO LAUS	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000333	2015	00003386	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	0,00	1000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005696	2019	00003414	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	05/11/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	39	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003416	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	965,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	965,84

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003417	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	238,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003418	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	297,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	297,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003419	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	162,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005240	2019	00003446	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	330,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	25	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005240	2019	00003447	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002056	2019	00003453	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	27874317000103	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	45,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005183	2019	00003457	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	138,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003465	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	578,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	578,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003481	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	212,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003482	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	141,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003483	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.292,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2292,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005109	2018	00003495	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	15326019000108	LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	360,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	17	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00003496	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	7.100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	2	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)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004485	2018	00003498	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2018	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	819,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	2	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)	819,40	0,00	0,00	819,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003542	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	733,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	2	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)	733,15	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003002	2018	00003543	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.374,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	2	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)	1.374,90	0,00	0,00	1.374,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004551	2018	00003545	2018	EMPENHO GLOBAL	14/11/2018	CNPJ	20588359000139	ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700	7.989,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.266,66	0,00	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003550	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	17.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16387,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000238	2019	00003551	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	45.667,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	44.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44211,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004994	2014	00003559	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	150,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004995	2014	00003560	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	280,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000237	2019	00003562	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05792158000165	Scorpion Telões Ltda-EPP	8.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8700,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003563	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003564	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003568	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	161,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003570	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.120,49

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1120,49

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000365	2019	00003571	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	47,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005380	2019	00003576	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	61,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	24	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005030	2014	00003580	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2014	CNPJ	04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	2.412,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	2	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)	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005413	2019	00003582	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	33511337000112	SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	38,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	25	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003247	2018	00003597	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004869	2018	00003598	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	11539262000145	Diesley Rodrigues MEI	3.650,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003603	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	4.228,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	3.814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3814,01

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004832	2018	00003615	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	4.829,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	4.829,00	0,00	0,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001300	2018	00003616	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	243,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	2	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)	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001300	2018	00003617	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	01984948000191	Wallace Marchesini ME	2.554,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	2	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)	2.554,55	0,00	0,00	2.554,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003626	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	3.155,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005242	2018	00003628	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	05032386000137	FERNANDA SILVA DA SILVA - ME	4.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003222	2019	00003637	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	205,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00003638	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	831,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	831,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00003639	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	717,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005109	2019	00003642	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10776701000170	Maximiliano Correia da Silva	11.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003130	2019	00003643	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	9.680,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9680,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005539	2019	00003648	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	616,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	616,72

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005539	2019	00003649	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003222	2019	00003652	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	32323986000127	Singular Construções Eireli ME	9.450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000103	2019	00003653	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	39785373000150	AVANT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.846,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	782	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	12.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12203,72

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003314	2019	00003655	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	09657730000134	JOSE MARCELOS ANGELI ME	3.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	4	4	90	52	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005108	2019	00003657	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	28805654000101	Marcelo Alexandre da Veiga Carvalho 51543869068	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005208	2019	00003658	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	2.405,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	25	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2405,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005208	2019	00003659	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	575,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005513	2019	00003678	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	616,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	616,72

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005513	2019	00003679	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	12655933000104	Belle Automotor LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003681	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	191,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191,19

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005456	2019	00003683	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	35426406000115	DIVINA LEILA SOARES SILVA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005615	2019	00003685	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	14749549000511	LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	339,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	19	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003687	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	895,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003688	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.973,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1973,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003689	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001662	2019	00003690	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	15061725000167	FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS	530,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	41	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003691	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	239,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003692	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	300,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00003693	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	07153926000166	BOSI FREGONA LTDA	932,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	932,22

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003697	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	510,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003698	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	1.865,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1682,82

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003699	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	2.461,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2461,62

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003700	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	2.148,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2148,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00003708	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	134,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006398	2018	00003714	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	40.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.269,29	0,00	0,00	23.269,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005656	2019	00003719	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CPF	05243344710	CLEIBIANE ROSA ARNHOLZ DE SOUZA	257,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005692	2019	00003722	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	29/11/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	36	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	170,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002305	2018	00003723	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2018	CNPJ	01984948000191	Wallace Marchesini ME	1.557,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	2	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)	1.557,70	0,00	0,00	1.557,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003727	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2018	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	11.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003728	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2018	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	2.780,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003757	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2018	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	653,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	2	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)	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004529	2018	00003767	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2018	CNPJ	15407446000102	SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME	2.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	26	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005507	2018	00003768	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	50,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	17	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001928	2018	00003769	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	22976065000100	ANDRESCA DOS SANTOS GRAÇA RÚBIA	800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005660	2018	00003786	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	155,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003808	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005227	2014	00003832	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2014	CNPJ	30578074000170	ANGELA MARIA MENEGUSSI MEE/EPPE	315,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	2	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)	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003832	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	302,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	302,06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003833	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.258,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1258,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003834	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	315,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003835	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	130,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003836	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	968,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	968,55

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003837	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.250,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003842	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.475,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1331,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005828	2019	00003855	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	222,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	3	3	90	30	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003856	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003857	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003858	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	205,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	4	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003859	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	753,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003860	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	548,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003861	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	5.000,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	4	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	5.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004220	2018	00003862	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	68,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003863	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	119,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003864	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	75,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003865	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	14,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003866	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	178,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003867	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	116,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003868	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	330,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000592	2019	00003869	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	24152072000112	ITA Sports LTDA - ME	4.455,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	4.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4365,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002029	2019	00003870	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	32817862000106	MARCELO GONÇALVES	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004407	2019	00003872	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	370,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004407	2019	00003873	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	3	3	90	39	17	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005888	2019	00003875	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	9,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	24	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005889	2019	00003876	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	119,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	24	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003961	2019	00003877	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	73,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004881	2018	00003879	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01436516000146	Mercantil Primor LTDA EPP	8.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8160,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003880	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	455,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004950	2019	00003881	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	1.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2019	00003882	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	9.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9400,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003884	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.263,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2041,22

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003885	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.543,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	541	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2294,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005239	2019	00003888	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	12903106000184	NORTE ESTACAS LTDA ME	1.511,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1511,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004619	2019	00003889	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2019	CNPJ	16767839000190	JORGE DE OLIVEIRA SILVA 07424333747	350,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006629	2018	00003911	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	7.132,03	0,00	0,00	7.132,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003913	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	726,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002131	2019	00003914	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	125,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005996	2019	00003917	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	39,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	16	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005130	2018	00003918	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	4.848,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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	4.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4373,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000238	2019	00003919	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	5.167,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5167,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004252	2014	00003924	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	1.600,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	1.600,50	0,00	0,00	0,00	1.600,50	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004308	2014	00003925	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	508,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A 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)	508,40	0,00	0,00	0,00	508,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00003928	2018	EMPENHO GLOBAL	28/12/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000001006/2018	2018	00003929	2018	EMPENHO GLOBAL	28/12/2018	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	114,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	114,90	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006045	2019	00003929	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.225,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004349	2018	00003930	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	309.177,07

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	93	1	2	125	0003	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	278.877,73	0,00	0,00	278.877,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004349	2018	00003931	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	206.118,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	93	1	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	185.918,48	0,00	0,00	185.918,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006397	2018	00003932	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.635,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.635,80	0,00	0,00	2.635,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005002	2018	00003934	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	19133512000154	WASHINGTON DA SILVA RINGUIER - MEI	10.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005642	2019	00004022	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	148,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	148,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005836	2019	00004038	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	565,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005845	2019	00004041	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.424,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	15.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15424,82

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005722	2019	00004050	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	135,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005641	2019	00004051	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005763	2019	00004053	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	241,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000866	2019	00004054	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	127,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003613	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.140,35

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	46.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,35

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003614	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	93,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	46.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003783	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	909,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	46.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	909,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003784	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	357,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, pintura	02/01/2019	31/12/2019	46.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000017056	2019	00002269	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	22335360000187	NG Propaganda Ltda	7.450,56

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000010	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	110.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7450,56

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00000132	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	190.294,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2017	08/12/2017	08/12/2017	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	08/12/2017	08/12/2018	204.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15670,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00000157	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	202.680,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2017	08/12/2017	08/12/2017	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	08/12/2017	08/12/2018	204.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	0,00	14160,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00003712	2018	EMPENHO GLOBAL	30/11/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2017	08/12/2017	08/12/2017	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	08/12/2017	08/12/2018	204.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14.980,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	0,00	1370,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00002704	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.394,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2019	02/09/2019	02/09/2019	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	02/09/2019	31/12/2019	5.394,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004621	2019	00003686	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CPF	06888124738	DEJANIRA BOSSER MALACARNE	125,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	36	15	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2017	06/12/2017	06/12/2017	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel (lote), medindo 900m ² , confrontando-se por seus diversos lados com: via pública Eny Salvador, Henrique Graunke, Mario Martins, Astolfo Motta situado na Margem Direita do Corrego São Domingos, Rua Astolf	06/12/2017	05/12/2018	1.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2017	00003602	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2018	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	12.840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2018	12/11/2018	12/11/2018	Contratação de empresa para prestar serviços de sonorização e iluminação de pequeno porte, medio e grande porte, para os eventos desta municipalidade, tudo conforme o anexo I e o Termo de Referência.	12/11/2018	31/12/2018	131.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.198,00	0,00	0,00	12.198,00	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 Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2017	00003603	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2018	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	8.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2018	12/11/2018	12/11/2018	Contratação de empresa para prestar serviços de sonorização e iluminação de pequeno porte, medio e grande porte, para os eventos desta municipalidade, tudo conforme o anexo I e o Termo de Referência.	12/11/2018	31/12/2018	131.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004623	2018	00003762	2018	EMPENHO GLOBAL	11/12/2018	CPF	88756815700	MARIA JOSE BARBOSA	490,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2017	15/12/2017	15/12/2017	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, nº 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxarifados, sala de técnico agrícola, cozinha, sala do secretário de agricultura, área de serviço	15/12/2017	15/12/2018	11.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004832	2017	00003782	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2018	CNPJ	08964656000136	Metratron Equip de Som Eventos e Locações LTDA	17.221,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2018	12/11/2018	12/11/2018	contratação de serviços destinados a montagem de todos os equipamentos necessários para atendimento com Infra-estrutura de Eventos, para atender os eventos deste Gabinete no município de São Domingos do Norte, com especificações no Termo de Referência e n	12/11/2018	31/12/2018	217.969,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.739,95	0,00	0,00	16.739,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004130	2019	00003849	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2019	06/09/2019	07/10/2019	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	06/09/2019	05/12/2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002943	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.279,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002944	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002945	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002946	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	2.225,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002947	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.524,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002948	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	7.387,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3232,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002949	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.524,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002950	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.065,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2019	25/09/2019	07/10/2019	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.	25/09/2019	31/12/2019	36.807,50

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	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003929	2018	00003546	2018	EMPENHO GLOBAL	14/11/2018	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	12.582,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	70	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2018	14/11/2018	14/11/2018	Contratação sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em prestação de serviços técnicos com fornecimento de peças para estruturar toda a rede de cabeamento estruturado na categoria 5E (pontos de rede) no prédio da prefeitura, co	14/11/2018	12/02/2019	12.582,50

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)	12.582,50	0,00	0,00	12.582,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003431	2019	00003190	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	32694193000114	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	2.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2019	04/10/2019	07/11/2019	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 Municipal	04/10/2019	31/12/2019	2.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003431	2019	00003190	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	32694193000114	Wallace Linhares de Azevedo 01718156707	2.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2019	04/10/2019	07/11/2019	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 Municipal	04/10/2019	31/12/2019	2.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000948	2018	00003562	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CNPJ	09488247000173	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	145.117,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	12	361	4	4	90	51	2	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000108	2018	21/11/2018	21/11/2018	A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e 123/06 e suas alterações e pelas cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais são partes integrantes d	28/11/2018	12/05/2019	145.177,18

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	145.117,18	0,00	0,00	145.117,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003634	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.218,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000108	2019	30/09/2019	30/09/2019	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.	30/09/2019	31/12/2019	60.381,38

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)	0,00	1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003878	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.903,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000108	2019	30/09/2019	30/09/2019	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.	30/09/2019	31/12/2019	60.381,38

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)	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1903,52

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004148	2018	00003580	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2018	CNPJ	31828482000104	Mauricio de Santana de Oliveira MEI	1.558,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000109	2018	22/11/2018	22/11/2018	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedor Individual, ME/EPP para atuar como facilitador de oficina de capoeira para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	22/11/2018	31/12/2018	1.558,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	1.558,70	0,00	0,00	1.558,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004995	2018	00003618	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	08964656000136	Metratron Equip de Som Eventos e Locações LTDA	7.360,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2018	28/11/2018	28/11/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de decoração natalina com o fornecimento de todo o material necessário nas praças da cidade e na Avenida Honório Fraga nesta cidade de São Domingos do Norte/ES, bem como toda a manu	28/11/2018	06/02/2019	7.360,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005718	2019	00003804	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	23663462000194	A M Publicações LTDA - ME	6.759,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000111	2018	28/11/2018	28/11/2018	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).	28/11/2018	28/11/2019	79.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6759,72

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003296	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2019	CNPJ	30691232000102	Acessórios São Gabriel LTDA	2.268,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000112	2019	21/10/2019	07/11/2019	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	21/10/2019	31/12/2019	2.268,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2268,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003337	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	30691232000102	Acessórios São Gabriel LTDA	3.670,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000114	2019	24/10/2019	07/11/2019	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	24/10/2019	31/12/2019	3.670,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3670,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003360	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	3.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000115	2019	28/10/2019	07/11/2019	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	28/10/2019	31/12/2019	3.900,00

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	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003361	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	1.798,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000116	2019	28/10/2019	07/11/2019	Aquisição de Pneus para serem utilizados no veículo lotado no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exer	28/10/2019	31/12/2019	1.798,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002061	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	71.379,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2016	28/03/2016	28/03/2016	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	28/03/2016	27/03/2017	1.766.191,64

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	6.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6561,23

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002233	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	22.697,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2016	28/03/2016	28/03/2016	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	28/03/2016	27/03/2017	1.766.191,64

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	21.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21165,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00002234	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	93,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2016	28/03/2016	28/03/2016	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	28/03/2016	27/03/2017	1.766.191,64

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	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00003839	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	11.250,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2016	28/03/2016	28/03/2016	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	28/03/2016	27/03/2017	1.766.191,64

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	6.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6193,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00004060	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	63.667,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2016	28/03/2016	28/03/2016	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	28/03/2016	27/03/2017	1.766.191,64

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	63.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63667,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002878	2019	00004066	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	4.426,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	60	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000120	2019	07/11/2019	06/12/2019	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.	07/11/2019	31/12/2019	4.426,68

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)	0,00	4.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4426,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002878	2019	00003553	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	8.114,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	60	1	121	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000121	2019	07/11/2019	06/12/2019	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.	07/11/2019	31/12/2019	8.114,40

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)	0,00	8.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8114,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003247	2018	00003560	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	1.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000122	2019	08/11/2019	08/11/2019	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.	08/11/2019	31/12/2019	6.000,00

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

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002068	2019	00003467	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	17689403000192	Marcelo Evaristo Leite 11287961711	15.210,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	4	4	90	51	91	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000124	2019	13/11/2019	13/11/2019	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.	13/11/2019	12/01/2020	15.210,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15210,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2018	00003561	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	1.180,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000125	2019	08/11/2019	08/11/2019	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 munícipes, para o exercício de 2019.	08/11/2019	31/12/2019	1.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005602	2019	00003803	2019	EMPENHO GLOBAL	02/12/2019	CPF	10380599767	LEANDRO PEREIRA DE AMORIM	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000129	2019	02/12/2019	02/12/2019	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	02/12/2019	01/03/2020	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005538	2018	00000227	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/01/2019	CNPJ	11422312000100	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGI	25.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000013	2019	10/01/2019	10/01/2019	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.	10/01/2019	31/12/2019	25.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002479	2013	00002912	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.897,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002479	2013	00003538	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	2.208,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003466	2013	00001259	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/04/2014	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	55,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2013	10/09/2013	11/09/2013	Aquisição de lanches, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, recepções de autoridades e celebridades, e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município, para o exercício de 2013.	10/09/2013	10/09/2014	110.810,75

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	55,99	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000306	2019	00003400	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000015	2018	05/02/2018	05/02/2018	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	05/02/2018	05/05/2018	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2018	00003845	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	10.940,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000015	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	152.061,81

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)	0,00	10.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10940,59

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2014	00002776	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2014	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.662,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000151	2014	30/07/2014	30/07/2014	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com forn	30/07/2014	30/07/2015	167.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.662,43	0,00	0,00	0,00	1.662,43	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004441	2018	00000230	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CNPJ	32125875000106	Sebastião Merellis Filho 89375556700	20.880,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	5	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2019	11/01/2019	11/01/2019	Contratação de empresa especializada para ministrar 20 horas/aulas/semana de oficina de futebol, atuando como técnico da escolinha para os alunos matriculados pela SEMTADES.	11/01/2019	31/12/2019	20.880,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003544	2013	00003455	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2014	CNPJ	05560720000125	PC Mix Comércio e Representações Ltda	840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	30	26	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000165	2014	26/08/2014	26/08/2014	Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes para serem utilizados nos diversos setores das Secretarias lotadas nesta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que tem por objetivo melhorar as organizações das entidades e dar melhores condiç	26/08/2014	26/08/2015	105.423,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000124	2019	00003267	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2019	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	740,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000018	2019	18/01/2019	18/01/2019	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	18/01/2019	18/04/2019	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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000792	2014	00001309	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2015	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	99,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000182	2014	20/10/2014	20/10/2014	Aquisições de lanches e outros que serão utilizados e consumidos em reuniões cursos campanhas recepções de autoridades e celebrações e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município para o exercício de 2014 e 2015	20/10/2014	20/10/2015	265.312,50

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	0,00	0,00	99,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000145	2019	00000836	2019	EMPENHO GLOBAL	08/03/2019	CNPJ	31797517000187	São Domingos Campestre Clube	4.560,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	10	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2018	01/03/2018	01/03/2018	Locação de um imóvel para a instalação de serviço oferecido pela secretaria Municipal de Educação e Cultura/Departamento de Esporte/PMSDN/ES, no município de São Domingos do Norte/ES por um período de 12 (doze) meses conforme especificação no Anexo I do te	01/03/2018	01/03/2019	5.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003234	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	12.415,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	12.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12415,17

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003235	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.682,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2682,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003660	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.689,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	4.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4689,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003661	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	745,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003662	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	377,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	377,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003663	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.713,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1713,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003664	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.639,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1639,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003665	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.669,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	4.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4669,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003666	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	3.576,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3576,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003667	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	8.460,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	8.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8460,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003668	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	11.473,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11473,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003669	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	7.891,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	7.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7891,19

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003670	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	4.321,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	4.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4321,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003671	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.529,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	13.529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13529,93

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003672	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.533,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2533,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003673	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	963,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	963,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003674	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	7.301,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7301,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003675	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.083,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2083,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003801	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.242,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	13.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13242,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001177	2018	00003802	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	13.770,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	576.599,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13770,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00000235	2018	EMPENHO GLOBAL	10/01/2018	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	34.771,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2018	10/01/2018	10/01/2018	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	10/01/2018	31/12/2018	34.771,53

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)	334,18	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00003820	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	164,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	010	04	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2018	10/01/2018	10/01/2018	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	10/01/2018	31/12/2018	34.771,53

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)	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003496	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	345,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003589	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.112,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003590	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	651,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	651,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003591	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	28,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003592	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	588,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003593	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	72,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003594	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.981,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2981,28

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003595	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.496,05

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1496,05

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003596	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.042,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2042,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003597	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	497,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	497,75

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003633	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	503,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003797	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	692,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	692,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003798	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	165,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003799	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003800	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	950,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2019	02/01/2019	03/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	612.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	950,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001476	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	574,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001478	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	21.375,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	2.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2674,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001479	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	53.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	5.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5544,54

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001480	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	30.940,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3424,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001481	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	16.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1712,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001482	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	12.180,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1284,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001483	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	32.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3638,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001484	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	28.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	3.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,27

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00001485	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00001486	2019	EMPENHO GLOBAL	10/05/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	36.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	4.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4061,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001493	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	4.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001494	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001496	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	25.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	3.536,37	0,00	0,00	3.536,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001497	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	15.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	2.509,10	0,00	0,00	2.509,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001498	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	39.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	46	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001499	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	22.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001500	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	12.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001501	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	9.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	1.300,01	0,00	0,00	1.300,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001502	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	23.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001503	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	21.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001504	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	190,91	0,00	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2019	00003704	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	417,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2019	00004052	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	67,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	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	12/05/2016	11/05/2017	411.484,08

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)	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00003854	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	3.819,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000027	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	859.899,15

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)	0,00	3.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3444,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00003921	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	50.693,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000027	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	859.899,15

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)	0,00	45.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45725,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005898	2018	00004062	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	72.387,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000027	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	859.899,15

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)	0,00	65.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65293,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004061	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	11.002,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000028	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	724.130,66

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)	0,00	11.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11002,93

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004064	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	16599969000160	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	37.459,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000028	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	724.130,66

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)	0,00	33.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33788,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00002217	2019	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	14.436,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000029	2016	22/07/2016	22/07/2016	Contratação de empresa para prestar serviços especializados em tecnologia da informação, visando o licenciamento, implantação, treinamento e manutenção do portal e serviços em tecnologia da informação para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/E	22/07/2016	21/07/2017	47.405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4780,03

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00003924	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	599,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000029	2016	22/07/2016	22/07/2016	Contratação de empresa para prestar serviços especializados em tecnologia da informação, visando o licenciamento, implantação, treinamento e manutenção do portal e serviços em tecnologia da informação para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/E	22/07/2016	21/07/2017	47.405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	599,97

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004065	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	01712282000112	ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME	9.860,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000029	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	145.871,55

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)	0,00	9.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9042,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003598	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.284,37

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1284,37

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003599	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	407,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003616	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	343,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003617	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	543,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003618	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	850,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003619	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	181,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003620	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	306,38

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003621	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	588,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003791	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	6.734,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6734,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003792	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.106,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2106,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003793	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	822,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	822,58

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003794	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	642,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	642,55

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003795	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.066,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,62

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003796	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	186.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	850,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00003922	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	07155379000158	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	11.191,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000030	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	149.761,04

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)	0,00	10.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10094,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00004063	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	14.156,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2019	08/02/2019	08/02/2019	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	08/02/2019	31/12/2019	236.059,23

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)	0,00	13.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13448,78

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005848	2018	00002049	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	27386991000149	Lisete Maria Mischiatti da Silva	5.760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2017	01/06/2017	01/06/2017	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	01/06/2017	31/12/2017	6.720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000503	2017	00001075	2018	EMPENHO GLOBAL	05/04/2018	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	19.504,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2018	05/04/2018	05/04/2018	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) .	05/04/2018	04/04/2019	26.496,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000503	2019	00001104	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2019	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	19.872,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2018	05/04/2018	05/04/2018	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) .	05/04/2018	04/04/2019	26.496,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6624,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004482	2018	00000656	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/02/2019	CNPJ	27486182001504	Viação Águia Branca S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	33	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000036	2019	21/02/2019	21/02/2019	Aquisição de passagens para transporte rodoviário coletivo (ônibus) destinados aos serviços de doação constantes pela lei municipal 547 de 27 de fevereiro de 2009.	21/02/2019	31/12/2019	5.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006120	2013	00002571	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	4.844,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2014	07/02/2014	07/02/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, e viagens diversas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de S	07/02/2014	31/12/2014	495.622,56

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	0,00	0,00	4369,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003487	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	155,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000004	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003615	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	99,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000004	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00003907	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31.042,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000041	2017	07/06/2017	07/06/2017	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que vise oferecer a esta instituição uma proposta mais vantajosa, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com um tota	07/06/2017	31/12/2017	372.616,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001449	2017	00002050	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	08448403000100	Master Locadora de Veículos Ltda	23.028,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2017	19/06/2017	19/06/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de (02) dois veículos automotor, para atender a organização administrativa e planejamento das atividades na oferta dos serviços que contemplam em atender às demandas do Centro de Refer	19/06/2017	31/12/2017	23.028,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001895	2017	00001200	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241630725	MARIA DA PENHA DALAPICOLA COVRE	6.304,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000043	2015	30/04/2015	11/05/2015	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, nº 36, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Cartório Eleitoral deste Município.	01/05/2015	31/12/2015	6.304,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005282	2018	00003817	2019	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	296.294,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	4	4	90	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000044	2019	07/03/2019	07/03/2019	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	11/03/2019	22/10/2019	296.294,20

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)	0,00	24.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24648,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005282	2018	00003817	2019	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	296.294,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	4	4	90	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000044	2019	07/03/2019	07/03/2019	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	11/03/2019	22/10/2019	296.294,20

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)	0,00	265.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	265384,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001518	2019	00001415	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/05/2019	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	9.875,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000045	2018	04/05/2018	04/05/2018	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	04/05/2018	04/05/2019	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001518	2019	00003915	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	553,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000045	2018	04/05/2018	04/05/2018	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	04/05/2018	04/05/2019	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	553,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000757	2019	00000855	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	2.522,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	4	4	90	52	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000045	2019	11/03/2019	11/03/2019	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.	11/03/2019	31/12/2019	58.006,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2522,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003957	2017	00000312	2018	EMPENHO GLOBAL	22/01/2018	CNPJ	21345747000151	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD)	89.081,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	39	69	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000005	2018	22/01/2018	22/01/2018	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação da Associação de Catadores ou similar com endereço no município de São Domingos do Norte/ES para a coleta seletiva, processamento, beneficiamento e destinação final dos resíduos sólidos recicláveis,	22/01/2018	31/12/2018	89.081,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.551,53	0,00	0,00	6.551,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003488	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.051,51

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000005	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	81.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1051,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003489	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	852,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000005	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	81.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002177	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2015	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	535,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000050	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	144.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001564	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	787,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,47

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001565	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002084	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	509,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002085	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	87,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002088	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	765,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,61

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002089	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002458	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2046,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002459	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002732	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.870,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870,59

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002733	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.625,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003371	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003405	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	5.591,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5591,06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003406	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.787,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001361	2017	00001752	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/06/2018	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	20.015,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	41	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2018	05/06/2018	05/06/2018	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte, conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I e o termo de referencia.	05/06/2018	31/12/2018	53.115,50

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)	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005037	2018	00000962	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/03/2019	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	9.215,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000052	2019	21/03/2019	21/03/2019	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 municípios. Estes se fazem necessários, pois de acor	21/03/2019	31/12/2019	9.215,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000065	2019	00001052	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	29553848000120	ANDRESSA DE SOUZA 10246093757	13.243,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000053	2019	01/04/2019	01/04/2019	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedores Individuais ou ME/EPP para atuarem como facilitador de oficina de ballet para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	01/04/2019	27/03/2020	17.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001698	2019	00003262	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CPF	01999042786	Rosângela Silvestre Nogueira	760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000055	2019	16/04/2019	16/04/2019	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	17/04/2019	16/07/2019	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004685	2019	00003810	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	7.488,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	66	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2017	30/06/2017	30/06/2017	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	30/06/2017	29/06/2018	48.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7113,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2019	00001320	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	46.666,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	364	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2019	29/04/2019	29/04/2019	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Universitário para o ano letivo de 2019.	29/04/2019	31/12/2019	104.001,30

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)	0,00	14.031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14031,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2019	00001321	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	57.334,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	364	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2019	29/04/2019	29/04/2019	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Universitário para o ano letivo de 2019.	29/04/2019	31/12/2019	104.001,30

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)	0,00	16.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16893,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2018	00002079	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/07/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	446.571,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	2	520	0004	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2018	05/07/2018	05/07/2018	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	06/07/2018	16/06/2019	487.796,25

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)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2018	00003787	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	245.366,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2018	05/07/2018	05/07/2018	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	06/07/2018	16/06/2019	487.796,25

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	0,00	0,00	6235,02

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001970	2016	00001633	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/06/2016	CNPJ	02980103000190	FEST-FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	86.342,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	128	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000006	2016	23/02/2016	23/02/2016	O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto a aplicação de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, visando a seleção de pessoal para preenchimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal do CONTRATANTE, conforme consta do Plano de	23/02/2016	31/12/2016	196.868,25

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	0,00	0,00	82024,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003476	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003477	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	226,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	226,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003478	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	362,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003479	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.248,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1248,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003484	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	135,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003485	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.846,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1846,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003486	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	452,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003585	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	850,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	850,41

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003586	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	710,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	710,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003587	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	801,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003588	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	5.628,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5628,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003600	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.168,91

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1168,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003601	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	385,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003608	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	751,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	751,41

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003609	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.055,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2055,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003610	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	105,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003611	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	779,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	779,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003612	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	764,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003785	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	134,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003786	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	110,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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, lanternagem	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003787	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3.582,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3582,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003788	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	841,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	841,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003789	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.047,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2047,77

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004541	2018	00003790	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	633,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	31/12/2019	508.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003917	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	413,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	30	1	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2018	10/07/2018	10/07/2018	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	10/07/2018	31/12/2018	974.041,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003926	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	670,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2018	10/07/2018	10/07/2018	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	10/07/2018	31/12/2018	974.041,42

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)	670,16	0,00	0,00	670,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00001722	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	4.550,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2019	03/06/2019	03/06/2019	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	03/06/2019	31/12/2019	6.825,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000688	2019	00001799	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	27386991000149	Lisete Maria Mischiatti da Silva	6.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000061	2019	10/06/2019	10/06/2019	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	10/06/2019	09/06/2020	11.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00002139	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/07/2018	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	7.783,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2018	16/07/2018	16/07/2018	Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de transporte Eventuais, para atender as necessidades das secretarias requisitantes, conforme anexo I e o termo de referência.	16/07/2018	31/12/2018	112.205,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.958,79	0,00	0,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001973	2019	00003805	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	39.888,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000066	2019	17/06/2019	17/06/2019	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a substituição do telhado da CMEI "Criativo". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo, Proj	24/06/2019	06/01/2020	106.505,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	38.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38890,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000361	2018	00002310	2018	EMPENHO GLOBAL	27/07/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	116.371,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	364	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000071	2018	27/07/2018	27/07/2018	A Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte de universitários, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o exercício de 2018.	27/07/2018	31/12/2018	116.371,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.794,36	0,00	0,00	7.794,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000126	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,33

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)	7.840,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000149	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,33

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)	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002162	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	17.509,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,33

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	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00004058	2019	EMPENHO GLOBAL	31/12/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,33

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)	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002246	2018	00002425	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	623.077,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	482	4	4	90	51	2	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2018	02/08/2018	02/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais, que serão disponibilizadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco soc	13/08/2018	26/11/2019	623.077,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	32.308,85	0,00	0,00	29.212,74	3.096,11	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002246	2018	00003792	2018	EMPENHO GLOBAL	20/12/2018	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	90.938,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	482	4	4	90	51	2	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2018	02/08/2018	02/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais, que serão disponibilizadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco soc	13/08/2018	26/11/2019	623.077,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	90.938,46	0,00	0,00	90.938,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000127	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000128	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000129	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000130	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000131	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000132	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000133	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000134	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000134	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	129	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000135	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000135	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000136	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000137	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000137	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000138	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000138	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000139	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC N° 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000139	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000140	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000140	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000141	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	88	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000141	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC N° 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000142	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000144	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000145	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000146	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000147	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000148	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002192	2017	00002476	2018	EMPENHO GLOBAL	10/08/2018	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	431.965,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	2	140	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2018	10/08/2018	10/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção da EUM "Adventista de Morobá". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, memorial de cálculo, projet	14/08/2018	25/07/2019	431.965,25

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 Não Processados (despesas a liquidar)	375.953,33	0,00	0,00	309.777,57	66.175,76	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002192	2017	00002476	2018	EMPENHO GLOBAL	10/08/2018	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	431.965,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	2	140	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2018	10/08/2018	10/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção da EUM "Adventista de Morobá". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, memorial de cálculo, projet	14/08/2018	25/07/2019	431.965,25

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)	29.928,09	0,00	0,00	29.928,09	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002429	2019	00002146	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/07/2019	CNPJ	07090694000144	Premoldados Lima Ltda	13.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2019	08/07/2019	08/07/2019	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.	08/07/2019	31/12/2019	13.900,00

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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001407	2017	00002403	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	74	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005399	2014	00000461	2015	EMPENHO GLOBAL	26/02/2015	CNPJ	05642134000120	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	67.324,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	4	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000008	2015	26/02/2015	26/02/2015	Aquisições de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino provenientes da agricultura familiar em cumprimento a Lei 11 947 art 14 de 16 de junho de 2009 com recursos do FNDE Para o exercíc	26/02/2015	31/12/2015	88.918,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo 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	0,00	0,00	1255,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2018	00000334	2018	EMPENHO GLOBAL	29/01/2018	CNPJ	27486182001504	Viação Águia Branca S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000008	2018	29/01/2018	29/01/2018	Contratação de empresa para fornecimento de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tra	29/01/2018	31/12/2018	5.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	258,34	0,00	0,00	258,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2017	00003807	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	19076872000161	Valentim Geovane Penitente - ME	45.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	606	3	3	90	30	31	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000008	2019	04/01/2019	04/01/2019	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.	04/01/2019	31/12/2019	1.060.250,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35400,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2017	00004039	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	19076872000161	Valentim Geovane Penitente - ME	69.061,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	606	3	3	90	30	31	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000008	2019	04/01/2019	04/01/2019	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.	04/01/2019	31/12/2019	1.060.250,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	69.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69061,50

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002671	2019	00002342	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	45.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	126	4	4	90	52	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000080	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/12/2019	45.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002343	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	19907991000119	Alef Graça Rubia	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000081	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002344	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	34056491000104	Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000082	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002345	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	20588359000139	ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000083	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002346	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	19958262000191	Edivaldo Soares Queiroz	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000084	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002347	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	20752656000178	Jair Fabio Pires de Paula	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000085	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002348	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	27092245000142	Luana Viegas Seara 05608771702	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000086	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	31/07/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003607	2018	00003935	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	27788052000120	Fabio Miranda Bobbio Locações e Terraplanagem - ME	183.658,98

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	17	512	4	4	90	39	8	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000087	2018	03/09/2018	03/09/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, com motorista e operadores, para dar continuidade aos trabalhos atendendo assim as necessidades deste Município de São Domingos do Norte, conforme e	03/09/2018	31/12/2018	311.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	183.658,98	0,00	0,00	183.074,50	584,48	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002205	2019	00002340	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2019	CNPJ	18174059000161	MARIA AUXILIADORA MALACARNE 94596697787	7.253,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000087	2019	01/08/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	02/02/2020	14.506,80

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)	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002362	2019	00002493	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2019	CNPJ	30857369000186	Jorge Adriano Rosa Lima MEI	7.830,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2019	15/08/2019	15/08/2019	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	15/08/2019	14/08/2020	20.880,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003622	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.559,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	1.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1559,46

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003623	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	483,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	020	04	122	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	483,93

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003624	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.376,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	1.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1376,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003626	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.224,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	1.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1224,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004029	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	165,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercic	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004030	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	3.301,87

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercic	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	3.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3301,87

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004042	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	176,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004043	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	140,03

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004044	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	11,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercic	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004045	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	72,83

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004046	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	99,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004047	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.050,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	1.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,32

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004048	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	159,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00004049	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.162,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	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 municípios, para o exercíc	02/01/2019	31/12/2019	1.102.576,94

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)	0,00	1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1162,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000127	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	162.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000090	2017	25/10/2017	25/10/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	26/10/2017	31/12/2017	21.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	17.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17377,54

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000127	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	162.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000090	2017	25/10/2017	25/10/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	26/10/2017	31/12/2017	21.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8197,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000156	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	113.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000090	2017	25/10/2017	25/10/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	26/10/2017	31/12/2017	21.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003402	2019	00002554	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2019	CNPJ	22610698000108	Poubel Produções e Eventos Ltda ME	6.888,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000090	2019	20/08/2019	20/08/2019	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	20/08/2019	31/12/2019	6.888,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000121	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000122	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000123	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002812	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002813	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002814	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003777	2019	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003778	2019	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00003779	2019	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	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	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002346	2018	00002843	2018	EMPENHO GLOBAL	14/09/2018	CNPJ	30857369000186	Jorge Adriano Rosa Lima MEI	5.756,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000092	2018	14/09/2018	14/09/2018	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual, ME/EPP para atuar como auxiliar técnico para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	14/09/2018	31/12/2018	5.756,40

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 Não Processados (despesas a liquidar)	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00000170	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	7.825,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	126	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003276	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003277	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003278	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

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

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003579	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	11	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

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

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003580	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	243	3	3	90	39	11	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003581	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	11	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

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

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00000171	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	52.166,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2166,67

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003279	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.933,33	0,00	0,00	4.933,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003578	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7833,33

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2018	00002967	2018	EMPENHO GLOBAL	28/09/2018	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	20.878,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2018	28/09/2018	28/09/2018	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,	28/09/2018	31/12/2018	20.878,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.595,78	0,00	0,00	1.595,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000122	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	7.920,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,41

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)	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000123	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,41

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)	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000128	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	33.792,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,41

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	0,00	0,00	0,00	2252,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003566	2019	00002599	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	14564128000192	Visual publicidade Ltda	11.970,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	41	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2019	27/08/2019	27/08/2019	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	27/08/2019	31/12/2019	11.970,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1909,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004883	2017	00002058	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	20541243000144	Angela Gabriela Passarela	8.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	5	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000099	2017	29/11/2017	29/11/2017	Contratação de serviços profissionais de Micro empreendedores Individuais, ME/EPP para atuarem como facilitadores de oficina de capoeira/artesanato, músico regente e instrutor de Ballet para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. T	30/11/2017	31/12/2017	1.450,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	84.894,48
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	0,00
Total Restos a Pagar Não Processados		84.894,48
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	102.254,60
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	1.448.547,12
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	11.426,69
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	51.333,24
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	41.312,96
Total Restos a Pagar Processados		1.654.874,61
Total Geral Restos a Pagar		1.739.769,09

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.451-6	Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.026,84	
10/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	1.258,39		
10/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121001	13105	2.768,45		
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.026,84	4.026,84	0,00 C 0,00 C
11/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82,45	
12/12/2019		0000 - TED	00000000000121201	13105	72,00		
12/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813461200377119	13113	10,45		
12/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			82,45	82,45	0,00 C 0,00 C
13/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	24.386,75		
16/12/2019		0000 - TED	00000000000121602	13105	1.426,75		
16/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	1.361,20		
16/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833501200067586	13113	10,45		
16/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006486358000076	14056		27.185,15	
16/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			27.185,15	27.185,15	0,00 C 0,00 C
18/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		382,45	
19/12/2019		0000 - TED	00000000000121901	13105	372,00		
19/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823531200137805	13113	10,45		
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			382,45	382,45	0,00 C 0,00 C
26/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.414,81	
27/12/2019		0000 - TED	00000000000122701	13105	4.404,36		
27/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823611200184331	13113	10,45		
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.414,81	4.414,81	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:43.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					40.256,80 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.451-6	Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.026,84	
10/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	1.258,39		
10/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121001	13105	2.768,45		
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.026,84	4.026,84	0,00 C 0,00 C
11/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82,45	
12/12/2019		0000 - TED	00000000000121201	13105	72,00		
12/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813461200377119	13113	10,45		
12/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			82,45	82,45	0,00 C 0,00 C
13/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	24.386,75		
16/12/2019		0000 - TED	00000000000121602	13105	1.426,75		
16/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	1.361,20		
16/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833501200067586	13113	10,45		
16/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006486358000076	14056		27.185,15	
16/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			27.185,15	27.185,15	0,00 C 0,00 C
18/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		382,45	
19/12/2019		0000 - TED	00000000000121901	13105	372,00		
19/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823531200137805	13113	10,45		
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			382,45	382,45	0,00 C 0,00 C
26/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.414,81	
27/12/2019		0000 - TED	00000000000122701	13105	4.404,36		
27/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823611200184331	13113	10,45		
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.414,81	4.414,81	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:43.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					40.256,80 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					187.530,46 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					187.530,46 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.097,01 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.097,01 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.041,89		
05/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006180678000020	14056		10.222,00	
05/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006181455000018	14056		2.819,89	
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			13.041,89	13.041,89	0,00 C 0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		998,08	
13/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121301	13105	998,08		
13/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			998,08	998,08	0,00 C 0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		453,66	
16/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	453,66		
16/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			453,66	453,66	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.762,42		
23/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006708255000010	14056		1.762,42	
23/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.762,42	1.762,42	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					20.492,19 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.041,89		
05/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006180678000020	14056		10.222,00	
05/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006181455000018	14056		2.819,89	
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			13.041,89	13.041,89	0,00 C 0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		998,08	
13/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121301	13105	998,08		
13/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			998,08	998,08	0,00 C 0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		453,66	
16/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	453,66		
16/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			453,66	453,66	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.762,42		
23/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006708255000010	14056		1.762,42	
23/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.762,42	1.762,42	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					20.492,19 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					10.182,91 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					10.182,91 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 18.213-3	Titular: PM SAO D NORTE -SNA				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.755,44	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		88,91	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		48,79	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,86	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00554035000262093	99015	2.900,00		
02/12/2019		Movimento do dia			2.900,00	2.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.260,04	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		332,48	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,49	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,61	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		135,38	
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00554035000262093	99015	2.755,00		
03/12/2019		Movimento do dia			2.755,00	2.755,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,25		
04/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
04/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,25	
04/12/2019		Movimento do dia			10,25	10,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	264,66		
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,97	
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,68	
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		253,01	
05/12/2019		Movimento do dia			264,66	264,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	137,88		
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,42	
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		106,46	
06/12/2019		Movimento do dia			137,88	137,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
09/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2019		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
10/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
10/12/2019		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	66,59		
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,59	
11/12/2019		Movimento do dia			66,59	66,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20,38		
12/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,38	
12/12/2019		Movimento do dia			20,38	20,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	307,78		
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,15	
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		272,63	
13/12/2019		Movimento do dia			307,78	307,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	26,23		
16/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,82	
16/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,41	
16/12/2019		Movimento do dia			26,23	26,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	149,23		
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,21	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		117,02	
17/12/2019		Movimento do dia			149,23	149,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.403,79		
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		105,49	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		63,93	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,54	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.222,83	
18/12/2019		Movimento do dia			1.403,79	1.403,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	97,33		
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		62,50	
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,83	
19/12/2019		Movimento do dia			97,33	97,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,81	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,51	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		28,68	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,14	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000003231	99015	2.084,25		
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.973,11	
20/12/2019		Movimento do dia			2.084,25	2.084,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	159,58		
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,00	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		78,43	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,15	
23/12/2019		Movimento do dia			159,58	159,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.941,21		
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.669,26	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		864,30	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3,62	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		306,35	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8,37	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		833,77	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.255,54	
24/12/2019		Movimento do dia			5.941,21	5.941,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	369,84		
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		296,25	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,06	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,43	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,10	
26/12/2019		Movimento do dia			369,84	369,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
27/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
27/12/2019		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	260,27		
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,07	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,28	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		126,60	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		108,32	
30/12/2019		Movimento do dia			260,27	260,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	85,73		
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,74	
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		68,97	
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,02	
31/12/2019		Movimento do dia			85,73	85,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					19.021,07 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 18.213-3	Titular: PM SAO D NORTE -SNA				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.755,44	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		88,91	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		48,79	
02/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,86	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00554035000262093	99015	2.900,00		
02/12/2019		Movimento do dia			2.900,00	2.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.260,04	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		332,48	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,49	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,61	
03/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		135,38	
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00554035000262093	99015	2.755,00		
03/12/2019		Movimento do dia			2.755,00	2.755,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,25		
04/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
04/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,25	
04/12/2019		Movimento do dia			10,25	10,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	264,66		
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,97	
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,68	
05/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		253,01	
05/12/2019		Movimento do dia			264,66	264,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	137,88		
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,42	
06/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		106,46	
06/12/2019		Movimento do dia			137,88	137,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
09/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2019		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
10/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
10/12/2019		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	66,59		
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
11/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,59	
11/12/2019		Movimento do dia			66,59	66,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20,38		
12/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,38	
12/12/2019		Movimento do dia			20,38	20,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	307,78		
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,15	
13/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		272,63	
13/12/2019		Movimento do dia			307,78	307,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	26,23		
16/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,82	
16/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,41	
16/12/2019		Movimento do dia			26,23	26,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	149,23		
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,21	
17/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		117,02	
17/12/2019		Movimento do dia			149,23	149,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.403,79		
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		105,49	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		63,93	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,54	
18/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.222,83	
18/12/2019		Movimento do dia			1.403,79	1.403,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	97,33		
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		62,50	
19/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,83	
19/12/2019		Movimento do dia			97,33	97,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,81	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,51	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		28,68	
20/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,14	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000003231	99015	2.084,25		
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.973,11	
20/12/2019		Movimento do dia			2.084,25	2.084,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	159,58		
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,00	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		78,43	
23/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,15	
23/12/2019		Movimento do dia			159,58	159,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.941,21		
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.669,26	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		864,30	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3,62	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		306,35	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8,37	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		833,77	
24/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.255,54	
24/12/2019		Movimento do dia			5.941,21	5.941,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	369,84		
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		296,25	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,06	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,43	
26/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,10	
26/12/2019		Movimento do dia			369,84	369,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
27/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
27/12/2019		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	260,27		
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,07	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,28	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		126,60	
30/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		108,32	
30/12/2019		Movimento do dia			260,27	260,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	85,73		
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,74	
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		68,97	
31/12/2019		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,02	
31/12/2019		Movimento do dia			85,73	85,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					19.021,07 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Brasília, 19 de junho de 2019

Conforme correspondência encaminhada em 20/05/2019, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 19/06/2019.**

Agência:
0806-0

Conta:
19.386-0

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Brasília, 19 de junho de 2019

Conforme correspondência encaminhada em 20/05/2019, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 19/06/2019.**

Agência:
0806-0

Conta:
19.386-0

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					11.821,96 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					11.821,96 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					65.898,00 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					65.898,00 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.048,92 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.048,92 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					7.224,58 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					7.224,58 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.465,68 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.465,68 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.352,00	
02/12/2019		0000 - TED	00000000000120201	13105	4.352,00		
02/12/2019		Movimento do dia			4.352,00	4.352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.928,30	
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121701	13105	3.850,00		
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121702	13105	4.133,50		
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121703	13105	2.944,80		
17/12/2019		Movimento do dia			10.928,30	10.928,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.331,35 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.352,00	
02/12/2019		0000 - TED	00000000000120201	13105	4.352,00		
02/12/2019		Movimento do dia			4.352,00	4.352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.928,30	
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121701	13105	3.850,00		
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121702	13105	4.133,50		
17/12/2019		0000 - TED	00000000000121703	13105	2.944,80		
17/12/2019		Movimento do dia			10.928,30	10.928,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.331,35 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					901,11 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					901,11 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.111-2	Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167,68	
02/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120201	13105	167,68		
02/12/2019		Movimento do dia			167,68	167,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
19/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006592107000063	14056		1.430,00	
19/12/2019		Movimento do dia			1.430,00	1.430,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					96.415,31 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.111-2	Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167,68	
02/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120201	13105	167,68		
02/12/2019		Movimento do dia			167,68	167,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
19/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006592107000063	14056		1.430,00	
19/12/2019		Movimento do dia			1.430,00	1.430,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					96.415,31 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.114-7	Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000		760,45	
05/12/2019		0000 - TED	00000000000120501	13105	750,00		
05/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813391200243788	13113	10,45		
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			760,45	760,45	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	4.790,97		
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380964000005	14056		1.125,27	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380945000008	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380948000012	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380955000010	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380959000008	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380974000005	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380693000010	14056		610,95	
11/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.790,97	4.790,97	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000		760,45	
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	750,00		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583629	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			760,45	760,45	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	4.501,08		
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006851329000014	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006852526000005	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006851764000003	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006850570000002	14056		1.125,27	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.501,08	4.501,08	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.987,91 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.114-7	Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760,45	
05/12/2019		0000 - TED	00000000000120501	13105	750,00		
05/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813391200243788	13113	10,45		
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			760,45	760,45	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.790,97		
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380964000005	14056		1.125,27	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380945000008	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380948000012	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380955000010	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380959000008	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380974000005	14056		610,95	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006380693000010	14056		610,95	
11/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.790,97	4.790,97	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760,45	
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	750,00		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583629	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			760,45	760,45	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.501,08		
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006851329000014	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006852526000005	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006851764000003	14056		1.125,27	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006850570000002	14056		1.125,27	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.501,08	4.501,08	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.987,91 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.120-1	Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		279,27	
02/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120201	13105	279,27		
02/12/2019		Movimento do dia			279,27	279,27	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760,45	
05/12/2019		0000 - TED	00000000000120501	13105	750,00		
05/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813391200243789	13113	10,45		
05/12/2019		Movimento do dia			760,45	760,45	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.000,00		
10/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006342747000003	14056		6.000,00	
10/12/2019		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.950,00		
13/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006461942000004	14056		4.950,00	
13/12/2019		Movimento do dia			4.950,00	4.950,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.883,36	
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	750,00		
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122302	13105	2.112,46		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583630	13113	10,45		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583631	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia			2.883,36	2.883,36	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	98.550,00		
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856100000045	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006858102000045	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855904000044	14056		4.950,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006863315000049	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855838000043	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006862930000047	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006863459000025	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006857753000041	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854094000041	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855112000048	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856110000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856638000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854146000045	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854247000051	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854654000047	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006853062000045	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006857467000023	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855662000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		Movimento do dia			98.550,00	98.550,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					122.905,07 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.120-1	Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		279,27	
02/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120201	13105	279,27		
02/12/2019		Movimento do dia			279,27	279,27	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760,45	
05/12/2019		0000 - TED	00000000000120501	13105	750,00		
05/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813391200243789	13113	10,45		
05/12/2019		Movimento do dia			760,45	760,45	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.000,00		
10/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006342747000003	14056		6.000,00	
10/12/2019		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
13/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.950,00		
13/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006461942000004	14056		4.950,00	
13/12/2019		Movimento do dia			4.950,00	4.950,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.883,36	
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	750,00		
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122302	13105	2.112,46		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583630	13113	10,45		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583631	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia			2.883,36	2.883,36	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	98.550,00		
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856100000045	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006858102000045	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855904000044	14056		4.950,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006863315000049	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855838000043	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006862930000047	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006863459000025	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006857753000041	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854094000041	14056		4.950,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855112000048	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856110000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006856638000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854146000045	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854247000051	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006854654000047	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006853062000045	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006857467000023	14056		6.000,00	
30/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855662000052	14056		6.000,00	
30/12/2019		Movimento do dia			98.550,00	98.550,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					122.905,07 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					80,80 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					80,80 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



Extrato conta corrente

G33110100034397513
10/03/2020 10:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		ITCMD	350	456,28 C	
03/12/2019		IPVA	350	1.036,83 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.131,04 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.624,15 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	95,99 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	23.930,76 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.230,46 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.756,77 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	26.819,44 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	4.081,59 C	
10/12/2019		ITCMD	350	814,45 C	
10/12/2019		IPVA	350	1.284,81 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.643,57 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.657,84 D	0,00 C
12/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.201	47,28 D	
		104 0172 028569242000110 SINDICATO DOS			
12/12/2019		+ Impostos	121.202	1.660,43 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2019		+ Impostos	121.203	395,94 D	
		PM COLATINA			
12/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.204	67.516,49 D	
		GPS- Ident.: 36350312000172 - 11/2019			
12/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.205	16.224,55 D	
		GPS- Ident.: 36350312000172 - 11/2019			
12/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.206	9.285,89 D	
		GPS- Ident.: 36350312000172 - 11/2019			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	95.130,58 C	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	638,04 C	
17/12/2019		IPVA	350	1.122,78 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.788,45 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.029.626	75.671,03 D	
		17/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.029.626	62.503,86 D	
		17/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.029.626	79.454,58 D	
		17/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.911,15 D	
		021 0136 001712282000112 ARITUR TRANSP			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	21.459,93 D	
		021 0003 004222081000125 VIACAO SAO LU			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	15.530,28 D	
		021 0136 007155379000158 COLTRANS COLA			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	111.981,56 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200.000,00 D	
		021 0003 036350312000172 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	50.000,00 D	
		021 0003 036350312000172 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	11,01 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	13.001,42 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.755,09 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	954,44 C	

20/12/2019	FPE/FPM	350	12.258,44 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	1.403,90 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	8.844,63 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	13.695,51 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	58.017,53 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 13/2019			
20/12/2019	+ Impostos	122.004	1.652,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	270.000,00 D	
	021 0003 036350312000172 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	55.000,00 D	
	021 0003 036350312000172 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	377.826,19 C	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	472,21 C	
24/12/2019	IPVA	350	1.247,09 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.611,01 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	106.330,31 D	0,00 C
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.459,93 D	
	021 0003 004222081000125 VIACAO SAO LU			
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.602	71.912,43 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 12/2019			
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.603	19.301,44 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 12/2019			
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.604	10.864,54 D	
	GPS- Ident.: 36350312000172 - 12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	123.538,34 C	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	26,43 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	19.959,58 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.694,38 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.465,24 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	21.603,33 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	1.882,17 C	
30/12/2019	ITCMD	350	499,67 C	
30/12/2019	IPVA	350	1.414,84 C	
30/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.472,93 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	125.018,57 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33110100034397518
10/03/2020 10:13:01

Cliente	
Agência	806-0
Conta	35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.008.909,63			273.217,235176		
03/12/2019	APLICAÇÃO	42.624,15			11.541,130009	3,693238874	284.758,365185
10/12/2019	APLICAÇÃO	70.657,84			19.124,822795	3,694561814	303.883,187980
12/12/2019	RESGATE	95.130,58			25.745,609587	3,695021463	278.137,578393
	Aplicação 17/09/2019	26.445,51			7.157,065507		
	Aplicação 20/09/2019	10.925,73			2.956,879902		
	Aplicação 24/09/2019	57.759,34			15.631,664178		
17/12/2019	RESGATE	111.981,56			30.301,245704	3,695609121	247.836,332689
	Aplicação 24/09/2019	32.248,44			8.726,150858		
	Aplicação 30/09/2019	31.242,27			8.453,890359		
	Aplicação 01/10/2019	48.490,85			13.121,204487		
18/12/2019	RESGATE	250.000,00			67.644,272956	3,695804376	180.192,059733
	Aplicação 01/10/2019	26.864,75			7.268,987203		
	Aplicação 08/10/2019	28.924,09			7.826,197331		
	Aplicação 10/10/2019	39.817,46			10.773,692780		
	Aplicação 15/10/2019	116.969,41			31.649,240970		
	Aplicação 22/10/2019	37.424,29			10.126,154672		
20/12/2019	RESGATE	377.826,19			102.220,671810	3,696181832	77.971,387923
	Aplicação 22/10/2019	14.693,38			3.975,287268		
	Aplicação 29/10/2019	135.429,83			36.640,466546		
	Aplicação 30/10/2019	30.422,89			8.230,896942		
	Aplicação 05/11/2019	32.518,73			8.797,923827		
	Aplicação 08/11/2019	65.763,23			17.792,205592		
	Aplicação 12/11/2019	10.933,92			2.958,165552		
	Aplicação 19/11/2019	42.922,76			11.612,729467		
	Aplicação 20/11/2019	14.599,45			3.949,873098		
	Aplicação 26/11/2019	30.542,00			8.263,123518		
24/12/2019	APLICAÇÃO	106.330,31			28.764,449347	3,696587712	106.735,837270
26/12/2019	RESGATE	123.538,34			33.417,817194	3,696780651	73.318,020076
	Aplicação 26/11/2019	123.538,34			33.417,817194		
30/12/2019	APLICAÇÃO	125.018,57			33.814,982472	3,697135437	107.133,002548
31/12/2019	SALDO ATUAL	396.109,64			107.133,002548		107.133,002548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.909,63
APLICAÇÕES (+)	344.630,87
RESGATES (-)	958.476,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,81
SALDO ATUAL =	396.109,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33210101037417610
10/03/2020 10:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517226 MARIA G B CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33210101037417611
10/03/2020 10:16:02

Cliente

Agência 806-0
Conta 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.614,82			437,300186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.616,86			437,300186		437,300186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1.616,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB517226 MARIA G B CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.465-9	Titular: PMSDN FUND ESP				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
02/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
03/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		85.096,67	
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120301	13105	50.000,00		
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120302	13105	35.075,77		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164168	13113	10,45		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164169	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			85.096,67	85.096,67	0,00 C 0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.745,89	
04/12/2019		0000 - TED	00000000000120401	13105	6.735,44		
04/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833381200026316	13113	10,45		
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.745,89	6.745,89	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.769,62	
06/12/2019		0000 - TED	00000000000120601	13105	18.759,17		
06/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813401200304345	13113	10,45		
06/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18.769,62	18.769,62	0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.720,44	
10/12/2019		0000 - TED	00000000000121001	13105	9.696,99		
10/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00551187000022742	99015	3.013,00		
10/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813441200383748	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12.720,44	12.720,44	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	138.683,95		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,81		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.294,03		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.681,42	
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		129.403,37	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			140.084,79	140.084,79	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	244,17		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,46		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		246,63	
24/12/2019		Movimento do dia			246,63	246,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	433.754,44		
31/12/2019		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	4.381,35		
31/12/2019		0000 - BONUS PETR MUN.	000000000000000350	14011		438.135,79	
31/12/2019		Movimento do dia			438.135,79	438.135,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.599.531,36 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.465-9	Titular: PMSDN FUND ESP				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
02/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
03/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		85.096,67	
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120301	13105	50.000,00		
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120302	13105	35.075,77		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164168	13113	10,45		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164169	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			85.096,67	85.096,67	0,00 C 0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.745,89	
04/12/2019		0000 - TED	00000000000120401	13105	6.735,44		
04/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833381200026316	13113	10,45		
04/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.745,89	6.745,89	0,00 C 0,00 C
05/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.769,62	
06/12/2019		0000 - TED	00000000000120601	13105	18.759,17		
06/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813401200304345	13113	10,45		
06/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18.769,62	18.769,62	0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.720,44	
10/12/2019		0000 - TED	00000000000121001	13105	9.696,99		
10/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00551187000022742	99015	3.013,00		
10/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813441200383748	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12.720,44	12.720,44	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	138.683,95		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,81		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.294,03		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.681,42	
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		129.403,37	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			140.084,79	140.084,79	0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	244,17		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,46		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		246,63	
24/12/2019		Movimento do dia			246,63	246,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	433.754,44		
31/12/2019		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	4.381,35		
31/12/2019		0000 - BONUS PETR MUN.	000000000000000350	14011		438.135,79	
31/12/2019		Movimento do dia			438.135,79	438.135,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.599.531,36 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.500-0	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
02/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		3.000,00	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005187	99015	3.000,00		
02/12/2019		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2019		0000 - TED	0000000000120302	13105	10.000,00		
03/12/2019		0000 - TED	0000000000120301	13105	12.000,00		
03/12/2019		0000 - IMPOSTOS	0000000000120303	13105	452,48		
03/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		23.083,38	
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012356	99015	16,00		
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005187	99015	594,00		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164170	13113	10,45		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164171	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia			23.083,38	23.083,38	
		Saldo					0,00 C
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2019		0000 - TELEFONE	0000000000120901	13105	127,85		
09/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	365.962,78		
09/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.697,88		
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.516,47	
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		326.272,04	
09/12/2019		Movimento do dia			369.788,51	369.788,51	
		Saldo					0,00 C
10/12/2019		0000 - TED	0000000000121001	13105	20.000,00		
10/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	210.521,97		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.694,94		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.192,76		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.926,60		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.646,32		
10/12/2019		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	640,00		
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		309.770,86	
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.862,18	
10/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813441200383749	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia			364.633,04	364.633,04	
		Saldo					0,00 C
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121109	13105	214,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121102	13105	219,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121104	13105	642,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121106	13105	3.210,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121105	13105	3.638,00		
11/12/2019		0000 - TED	0000000000121110	13105	50.000,00		
11/12/2019		0000 - INSS ARREC.	0000000000121101	13105	123.819,26		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121107	13105	1.274,27		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121103	13105	3.822,81		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	0000000000121108	13105	2.665,24		
11/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		189.515,03	
11/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813451200381187	13113	10,45		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		Movimento do dia			189.515,03	189.515,03	
		Saldo					0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
13/12/2019		0000 - TED	00000000000121301	13105	8.000,00		
13/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		10.583,71	
13/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012356	99015	2.573,26		
13/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813471200436659	13113	10,45		
13/12/2019		Movimento do dia			10.583,71	10.583,71	
		Saldo					0,00 C
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
18/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	19.421,40		
18/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		19.421,40	
18/12/2019		Movimento do dia			19.421,40	19.421,40	
		Saldo					0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
20/12/2019		0000 - TED	00000000000122002	13105	30.000,00		
20/12/2019		0000 - TED	00000000000122003	13105	320.000,00		
20/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	105.684,33		
20/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		331.584,35	
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.981,02		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	29.715,39		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	39.620,53		
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.870,38	
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		179.232,32	
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000001533	99015	2.664,88		
20/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833541200656950	13113	10,45		
20/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833541200656949	13113	10,45		
20/12/2019		Movimento do dia			529.687,05	529.687,05	
		Saldo					0,00 C
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	200.000,00		
23/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		202.675,33	
23/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000001533	99015	2.664,88		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583645	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia			202.675,33	202.675,33	
		Saldo					0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	194.639,44		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	60.824,82		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	45.618,61		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.041,23		
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		278.825,15	
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		25.298,95	
30/12/2019		Movimento do dia			304.124,10	304.124,10	
		Saldo					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,00	0,00 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					117,85 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.505-1	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	110,07		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,28		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,37		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,71		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		171,43	
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			171,43	171,43	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	49,64		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,46		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,59		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,61		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		77,30	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			77,30	77,30	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	4,76		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,10		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,47		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,38	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			7,38	7,38	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.614,57 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.505-1	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	110,07		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,28		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,37		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,71		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		171,43	
10/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			171,43	171,43	0,00 C 0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	49,64		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,46		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,59		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,61		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		77,30	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			77,30	77,30	0,00 C 0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUP R	00000000000000070	00000	4,76		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,10		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,47		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,38	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			7,38	7,38	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.614,57 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.565-5	Titular: P M S PASEP SERVIDORES				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					9,93 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					9,93 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 283.144-9	Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 283.144-9	Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO				
29/11/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.500-0	Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
02/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		3.000,00	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005187	99015	3.000,00		
02/12/2019		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120302	13105	10.000,00		
03/12/2019		0000 - TED	00000000000120301	13105	12.000,00		
03/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000120303	13105	452,48		
03/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		23.083,38	
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012356	99015	16,00		
03/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005187	99015	594,00		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164170	13113	10,45		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164171	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia			23.083,38	23.083,38	
		Saldo					0,00 C
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120901	13105	127,85		
09/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	365.962,78		
09/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.697,88		
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.516,47	
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		326.272,04	
09/12/2019		Movimento do dia			369.788,51	369.788,51	
		Saldo					0,00 C
10/12/2019		0000 - TED	00000000000121001	13105	20.000,00		
10/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	210.521,97		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.694,94		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.192,76		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.926,60		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.646,32		
10/12/2019		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	640,00		
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		309.770,86	
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.862,18	
10/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813441200383749	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia			364.633,04	364.633,04	
		Saldo					0,00 C
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121109	13105	214,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121102	13105	219,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121104	13105	642,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121106	13105	3.210,00		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121105	13105	3.638,00		
11/12/2019		0000 - TED	00000000000121110	13105	50.000,00		
11/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	123.819,26		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121107	13105	1.274,27		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121103	13105	3.822,81		
11/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000121108	13105	2.665,24		
11/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		189.515,03	
11/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813451200381187	13113	10,45		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		Movimento do dia			189.515,03	189.515,03	
		Saldo					0,00 C
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
13/12/2019		0000 - TED	00000000000121301	13105	8.000,00		
13/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		10.583,71	
13/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012356	99015	2.573,26		
13/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813471200436659	13113	10,45		
13/12/2019		Movimento do dia			10.583,71	10.583,71	
		Saldo					0,00 C
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
18/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	19.421,40		
18/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		19.421,40	
18/12/2019		Movimento do dia			19.421,40	19.421,40	
		Saldo					0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
20/12/2019		0000 - TED	00000000000122002	13105	30.000,00		
20/12/2019		0000 - TED	00000000000122003	13105	320.000,00		
20/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	105.684,33		
20/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		331.584,35	
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.981,02		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	29.715,39		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	39.620,53		
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.870,38	
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		179.232,32	
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000001533	99015	2.664,88		
20/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833541200656950	13113	10,45		
20/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833541200656949	13113	10,45		
20/12/2019		Movimento do dia			529.687,05	529.687,05	
		Saldo					0,00 C
23/12/2019		0000 - TED	00000000000122301	13105	200.000,00		
23/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		202.675,33	
23/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000001533	99015	2.664,88		
23/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00833571200583645	13113	10,45		
23/12/2019		Movimento do dia			202.675,33	202.675,33	
		Saldo					0,00 C
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2019		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	194.639,44		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	60.824,82		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	45.618,61		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.041,23		
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		278.825,15	
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		25.298,95	
30/12/2019		Movimento do dia			304.124,10	304.124,10	
		Saldo					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,00	0,00 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					117,85 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 23.537.335 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
05/12 M VANTAGEM EXECUTIVA1 44,00-
INVEST PUBL RESG AUT 44,00
S A L D O 0,00
13/12 ESTORNO DE TARIFAS 44,00
PGTO. GPS 25651088 2.146,91-
INVEST PUBL RESG AUT 2.102,91
S A L D O 0,00
27/12 CREDITO TEF 02770691 428,27

SALDO CONTA CORRENTE 428,27

O cadastro desta conta venceu em 12/07/2019.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 23.537.335

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/02/2014	230.251,9253018676	1.315.592,15
Saldo Bruto		29/11/2019	24.925,9940385822	198.694,05
Resgate Bruto	0052	05/12/2019	5,5190130398	44,00
Resgate Bruto	0053	13/12/2019	263,7235647636	2.102,91
Rend.Bruto		31/12/2019		137,04
Saldo Bruto		31/12/2019	24.656,7514607788	196.684,18

Saldo Mes Anterior Bruto			24.925,9940385822	198.694,05
Rendimento Bruto				137,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				2.146,91
Saldo Mes Atual Bruto			24.656,7514607788	196.684,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				196.684,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 24.318.529 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
FUNCOP 2014

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		20,10
	S A L D O		0,00
06/12	PGTO DE DUA 25314813		1.240,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.240,20
	S A L D O		0,00
10/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		20,10-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 24.318.529

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/07/2014	18.367,2292323895	107.411,46
Saldo Bruto		29/11/2019	154,2806569550	1.229,83
Resgate Bruto	0022	02/12/2019	2,5214420639	20,10
Resgate Bruto	0023	06/12/2019	151,7592148911	1.209,93
Rend.Bruto		31/12/2019		0,20
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0002	25/10/2016	3,7964349858	27,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3,7964349858	30,26
Resgate Bruto	0001	06/12/2019	3,7964349858	30,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0003	10/12/2019	2,5209282482	20,10
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,5209282482	20,11
Saldo Mes Anterior Bruto			158,0770919408	1.260,09
Rendimento Bruto				0,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				20,10
Total Resgate Bruto				1.260,30
Saldo Mes Atual Bruto			2,5209282482	20,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				20,11

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/01/2020

Hora emissao: 23:13:44

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 27.390.723 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
BENEFICIOS EVENTUAIS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12	DEBITO TEF	05653241	1.862,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.862,34
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.723

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	19/09/2019	1.257,3291858373	10.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	233,4909958010	1.861,24
Resgate Bruto	0002	26/12/2019	233,4909958010	1.862,34
Rend.Bruto		31/12/2019		1,10
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			233,4909958010	1.861,24
Rendimento Bruto				1,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1.862,34
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 27.390.756 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
PROTECAO SOCIAL BASI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
23/12	TED-E ELETR. BNF		547,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		547,50
	S A L D O		0,00
24/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
27/12	CRED. SIGEFES 470901		8.410,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		8.410,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.756

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0012	21/03/2019	3.737,5225200478	29.406,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.993,1564717339	15.888,17
Resgate Bruto	0016	02/12/2019	1,2607210319	10,05
Resgate Bruto	0017	23/12/2019	68,6498248473	547,50
Resgate Bruto	0018	24/12/2019	1,2600620754	10,05
Rend.Bruto		31/12/2019		10,90
Saldo Bruto		31/12/2019	1.921,9858637793	15.331,47
Aplicacao	0013	07/05/2019	3.600,3279992091	28.406,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3.600,3279992091	28.699,51
Rend.Bruto		31/12/2019		19,91
Saldo Bruto		31/12/2019	3.600,3279992091	28.719,42
Aplicacao	0014	19/09/2019	2.514,1554400004	19.996,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.514,1554400004	20.041,24
Rend.Bruto		31/12/2019		13,90
Saldo Bruto		31/12/2019	2.514,1554400004	20.055,14
Aplicacao	0015	27/12/2019	1.054,3684472498	8.410,00
Rend.Bruto		31/12/2019		0,58
Saldo Bruto		31/12/2019	1.054,3684472498	8.410,58
Saldo Mes Anterior Bruto			8.107,6399109434	64.628,92
Rendimento Bruto				45,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				8.410,00
Total Resgate Bruto				567,60
Saldo Mes Atual Bruto			9.090,8377502386	72.516,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				72.516,61

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
 CONTA : 27.390.780 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
 PROTECAO SOCIAL ESPE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	DEBITO TEF	28091510	230,10-
	PGTO TEL	25097484	185,79-
	INVEST PUBL RESG AUT		415,89
	S A L D O		0,00
09/12	TED-E ELETR. BNF		1.353,14-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.353,14
	S A L D O		0,00
10/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF	09248964	76,79-
	INVEST PUBL RESG AUT		76,79
	S A L D O		0,00
13/12	SANTA MARIA *****		384,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		384,34
	S A L D O		0,00
16/12	DEBITO TEF	02769503	292,99-
	DEBITO TEF	09248964	136,87-
	TED-E ELETR. BNF		422,57-
	DEBITO TEF	28480762	150,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.003,29
	S A L D O		0,00
17/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
26/12	DEBITO TEF	08497687	310,14-
	INVEST PUBL RESG AUT		310,14
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		384,34

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
 NUMERO CONTEMPLADO: 430581

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.780

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	08/06/2017	23.388,5012098348	174.657,24
Saldo Bruto		29/11/2019	5.497,3750022315	43.821,55
Resgate Bruto	0134	03/12/2019	52,1695028455	415,89
Resgate Bruto	0135	09/12/2019	169,7156698594	1.353,14
Resgate Bruto	0136	10/12/2019	1,2604641241	10,05
Resgate Bruto	0137	11/12/2019	9,6306212383	76,79
Resgate Bruto	0138	13/12/2019	48,1996447214	384,34
Resgate Bruto	0139	16/12/2019	125,8195457828	1.003,29
Resgate Bruto	0140	17/12/2019	1,2603207673	10,05
Resgate Bruto	0141	26/12/2019	38,8838428959	310,14
Rend.Bruto		31/12/2019		28,91
Saldo Bruto		31/12/2019	5.050,4353899968	40.286,77
Aplicacao	0005	26/06/2017	10.467,2212048778	78.363,12
Saldo Bruto		29/11/2019	10.467,2212048778	83.437,98
Rend.Bruto		31/12/2019		57,89
Saldo Bruto		31/12/2019	10.467,2212048778	83.495,87
Aplicacao	0006	03/08/2017	1,2677139604	9,55
Saldo Bruto		29/11/2019	1,2677139604	10,11
Rend.Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Bruto		31/12/2019	1,2677139604	10,11
Aplicacao	0007	29/09/2017	3.505,9319580818	26.600,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3.505,9319580818	27.947,04
Rend.Bruto		31/12/2019		19,39
Saldo Bruto		31/12/2019	3.505,9319580818	27.966,43
Aplicacao	0008	28/12/2017	3,7464400425	28,65
Saldo Bruto		29/11/2019	3,7464400425	29,86
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019	3,7464400425	29,88
Aplicacao	0009	09/02/2018	3.449,2007093622	26.462,99
Saldo Bruto		29/11/2019	3.449,2007093622	27.494,82
Rend.Bruto		31/12/2019		19,07
Saldo Bruto		31/12/2019	3.449,2007093622	27.513,89
Aplicacao	0010	26/04/2018	3.450,2684035669	26.600,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3.450,2684035669	27.503,33
Rend.Bruto		31/12/2019		19,08
Saldo Bruto		31/12/2019	3.450,2684035669	27.522,41
Aplicacao	0011	05/06/2018	918,7788504976	7.100,00
Saldo Bruto		29/11/2019	918,7788504976	7.323,92
Rend.Bruto		31/12/2019		5,08
Saldo Bruto		31/12/2019	918,7788504976	7.329,00
Aplicacao	0012	28/08/2018	3.333,6014858057	25.900,96
Saldo Bruto		29/11/2019	3.333,6014858057	26.573,33
Rend.Bruto		31/12/2019		18,44

Saldo Bruto		31/12/2019	3.333,6014858057	26.591,77
Aplicacao	0013	21/03/2019	5.668,6902126822	44.600,00
Saldo Bruto		29/11/2019	5.668,6902126822	45.187,16
Rend.Bruto		31/12/2019		31,36
Saldo Bruto		31/12/2019	5.668,6902126822	45.218,52
Aplicacao	0014	07/05/2019	5.604,9879928658	44.222,44
Saldo Bruto		29/11/2019	5.604,9879928658	44.679,37
Rend.Bruto		31/12/2019		31,00
Saldo Bruto		31/12/2019	5.604,9879928658	44.710,37
Aplicacao	0015	19/09/2019	5.607,6881688347	44.600,00
Saldo Bruto		29/11/2019	5.607,6881688347	44.700,90
Rend.Bruto		31/12/2019		31,01
Saldo Bruto		31/12/2019	5.607,6881688347	44.731,91

Saldo Mes Anterior Bruto			47.508,7581428091	378.709,37
Rendimento Bruto				261,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				3.563,69
Saldo Mes Atual Bruto			47.061,8185305744	375.406,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				375.406,93

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 28.780.633 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E D
FIA FUNDO DA INFANCI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	DEBITO TEF 28619633		1.450,00-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		22,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.472,00
	S A L D O		0,00
10/12	DEBITO TEF 09248964		44,79-
	INVEST PUBL RESG AUT		44,79
	S A L D O		0,00
12/12	TED-E ELETR. ARQ		1.740,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.740,00
	S A L D O		0,00
13/12	TED-E ELETR. ARQ		1.740,00-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.750,05
	S A L D O		0,00
16/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
17/12	DEBITO TEF 28480762		3,45-
	INVEST PUBL RESG AUT		3,45
	S A L D O		0,00
19/12	DEBITO TEF 02688018		30,33-
	TED-E ELETR. BNF		150,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		180,33
	S A L D O		0,00
20/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta venceu em 17/04/2019.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DA C E DO A DE S D DO N

AGENCIA: 3 CONTA : 28.780.633

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/11/2018	38.670,8758339101	302.201,31
Saldo Bruto		29/11/2019	22.630,1832745921	180.393,31
Resgate Bruto	0091	05/12/2019	184,6360726064	1.472,00
Resgate Bruto	0092	10/12/2019	5,6175311562	44,79
Resgate Bruto	0093	12/12/2019	218,2147362428	1.740,00
Resgate Bruto	0094	13/12/2019	219,4717912390	1.750,05
Resgate Bruto	0095	16/12/2019	1,2603399167	10,05
Resgate Bruto	0096	17/12/2019	0,4326474276	3,45
Resgate Bruto	0097	19/12/2019	22,6127387532	180,33
Resgate Bruto	0098	20/12/2019	1,2601908582	10,05
Rend.Bruto		31/12/2019		122,94
Saldo Bruto		31/12/2019	21.976,6772263920	175.305,53
Aplicacao	0002	21/03/2019	1.047,5281950598	8.241,72
Saldo Bruto		29/11/2019	1.047,5281950598	8.350,22
Rend.Bruto		31/12/2019		5,80
Saldo Bruto		31/12/2019	1.047,5281950598	8.356,02
Aplicacao	0003	21/05/2019	1.870,8859094269	14.774,32
Saldo Bruto		29/11/2019	1.870,8859094269	14.913,50
Rend.Bruto		31/12/2019		10,35
Saldo Bruto		31/12/2019	1.870,8859094269	14.923,85
Aplicacao	0004	11/07/2019	361,9468055513	2.867,59
Saldo Bruto		29/11/2019	361,9468055513	2.885,21
Rend.Bruto		31/12/2019		2,00
Saldo Bruto		31/12/2019	361,9468055513	2.887,21
Aplicacao	0005	17/09/2019	1.878,2076764214	14.935,93
Saldo Bruto		29/11/2019	1.878,2076764214	14.971,87
Rend.Bruto		31/12/2019		10,39
Saldo Bruto		31/12/2019	1.878,2076764214	14.982,26
Saldo Mes Anterior Bruto			27.788,7518610515	221.514,11
Rendimento Bruto				151,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				5.210,72
Saldo Mes Atual Bruto			27.135,2458128514	216.454,87
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				216.454,87

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE			
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019			
CONTA : 28.933.919 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	TEF POUP TERC08455289		523,75-
	TEF POUP TERC23736093		653,95-
	TED-E ELETR. BNF		536,84-
	TED-E ELETR. BNF		167,70-
	TED-E ELETR. BNF		380,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.263,05
	S A L D O		0,00
05/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		30,15
	S A L D O		0,00
06/12	TED-E ELETR. BNF		640,39-
	INVEST PUBL RESG AUT		640,39
	S A L D O		0,00
09/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF 02752111		114,22-
	TED-E ELETR. BNF		1.046,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.160,72
	S A L D O		0,00
12/12	TED-E ELETR. BNF		661,52-
	TED-E ELETR. BNF		416,56-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.088,13
	S A L D O		0,00
13/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		20,10-
	S A L D O		0,00
17/12	TEF POUP TERC17412131		524,82-
	TEF POUP TERC17412131		331,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		856,63
	S A L D O		0,00
23/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		30,15-
	S A L D O		0,00
26/12	TEF POUP TERC08455289		699,21-
	DEBITO TEF 02752111		254,57-
	TEF POUP TERC10365500		212,32-
	TED-E ELETR. BNF		446,08-
	TEF POUP TERC23736093		1.437,09-
	TED-E ELETR. BNF		289,47-
	DOC-E ELETR. ARQ.		45,10-
	TED-E ELETR. BNF		278,00-
	TED-E ELETR. BNF		892,16-
	TED-E ELETR. BNF		717,95-

	DOC-E ELETR. ARQ.	74,49-
	DEBITO TEF 30340103	443,08-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.789,52
	S A L D O	0,00
27/12	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	70,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
 NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 28.933.919

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/06/2018	15.955,5786245936	123.500,00
Saldo Bruto		29/11/2019	15.186,0761914386	121.053,66
Resgate Bruto	0009	04/12/2019	283,8687842054	2.263,05
Resgate Bruto	0010	05/12/2019	3,7817782534	30,15
Resgate Bruto	0011	06/12/2019	80,3227407524	640,39
Resgate Bruto	0012	09/12/2019	1,2605070296	10,05
Resgate Bruto	0013	11/12/2019	145,5717500162	1.160,72
Resgate Bruto	0014	12/12/2019	136,4632189355	1.088,13
Resgate Bruto	0015	17/12/2019	107,4257292507	856,63
Resgate Bruto	0016	26/12/2019	725,8618240892	5.789,52
Resgate Bruto	0017	27/12/2019	8,8198359410	70,35
Rend.Bruto		31/12/2019		80,49
Saldo Bruto		31/12/2019	13.692,7000229652	109.225,16
Aplicacao	0002	29/10/2019	1,2617454424	10,05
Saldo Bruto		29/11/2019	1,2617454424	10,06
Rend.Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Bruto		31/12/2019	1,2617454424	10,06
Aplicacao	0003	13/12/2019	2,5207182674	20,10
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,5207182674	20,11
Aplicacao	0004	23/12/2019	3,7804424094	30,15
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	3,7804424094	30,16
Saldo Mes Anterior Bruto			15.187,3379368810	121.063,72
Rendimento Bruto				80,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				50,25
Total Resgate Bruto				11.908,99
Saldo Mes Atual Bruto			13.700,2629290844	109.285,49
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				109.285,49

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 28.967.925 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
FUNCOP 2018

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12	CREDITO TEF 02770691		21.790,00
	TED-E ELETR. BNF		12.157,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.633,00-
	S A L D O		0,00
30/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 28.967.925

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/11/2018	19.224,0622277988	150.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	410,3606757028	3.271,13
Resgate Bruto	0007	30/12/2019	1,2599330831	10,05
Rend.Bruto		31/12/2019		2,27
Saldo Bruto		31/12/2019	409,1007426197	3.263,35
Aplicacao	0002	27/12/2019	1.207,6969384492	9.633,00
Rend.Bruto		31/12/2019		0,67
Saldo Bruto		31/12/2019	1.207,6969384492	9.633,67
Saldo Mes Anterior Bruto			410,3606757028	3.271,13
Rendimento Bruto				2,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.633,00
Total Resgate Bruto				10,05
Saldo Mes Atual Bruto			1.616,7976810689	12.897,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				12.897,02

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0172/006/00672010-8
Nome: PM SAO DOM NORTE MEREN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO DOM NORTE MEREN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00672010-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647115-2
Nome: MUNICIPIO DE SAO DOMIN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 28.06.2019**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647116-0
Nome: MUNICIPIO DE SAO DOMIN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 28.06.2019**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00647120-9
Nome: P M SAO DOMINGOS DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0781	0,1902	2,4509	1,570283	1,571509

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00647120-9	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.151,35C	387.924,569688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.626,95C	387.924,569688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00000102-2

Nome:

PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	105025	ARR DH CB	82,13C	82,13C
02/12/2019	105025	DEB TARIFA	5,00D	77,13C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	77,13D	0,00
03/12/2019	105025	ARR DH CB	876,71C	876,71C
03/12/2019	105025	ARR INTER	88,05C	964,76C
03/12/2019	105025	DEB TARIFA	1,50D	963,26C
03/12/2019	105025	DEB TARIFA	60,00D	903,26C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	903,26D	0,00
04/12/2019	105025	ARR DH CB	4.707,85C	4.707,85C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	4.707,85D	0,00
05/12/2019	105025	ARR DH AG	4.479,01C	4.479,01C
05/12/2019	105025	DEB TARIFA	6,00D	4.473,01C
05/12/2019	105025	DEB TARIFA	15,00D	4.458,01C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4.458,01D	0,00
06/12/2019	105025	ARR DH CB	266,41C	266,41C
06/12/2019	105025	ARR INTER	120,78C	387,19C
06/12/2019	105025	DEB TARIFA	1,50D	385,69C
06/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	383,19C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	383,19D	0,00
09/12/2019	105025	ARR DH CB	85,00C	85,00C
09/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	82,50C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	82,50D	0,00
10/12/2019	105025	ARR DH CB	382,68C	382,68C
10/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	380,18C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	380,18D	0,00
11/12/2019	105025	ARR DH CB	12,00C	12,00C
11/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	9,50C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	9,50D	0,00
12/12/2019	105025	ARR DH CB	31,53C	31,53C
12/12/2019	105025	ARR INTER	153,27C	184,80C
12/12/2019	105025	DEB TARIFA	27,50D	157,30C
12/12/2019	105025	DEB TARIFA	1,50D	155,80C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	155,80D	0,00
13/12/2019	105025	ARR DH CB	2.757,21C	2.757,21C
13/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	2.754,71C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	2.754,71D	0,00
16/12/2019	105025	ARR DH CB	105,00C	105,00C
16/12/2019	105025	DEB TARIFA	5,00D	100,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
17/12/2019	105025	ARR DH CB	173,46C	173,46C
17/12/2019	105025	DEB TARIFA	7,50D	165,96C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	165,96D	0,00
18/12/2019	105025	ARR DH CB	487,00C	487,00C
18/12/2019	105025	DEB TARIFA	7,50D	479,50C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	479,50D	0,00
19/12/2019	105025	ARR DH CB	582,24C	582,24C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 04/05/2020 14:44.

19/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	579,74C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	579,74D	0,00
20/12/2019	105025	ARR DH CB	120,00C	120,00C
20/12/2019	105025	ARR INTER	524,14C	644,14C
20/12/2019	105025	DEB TARIFA	1,50D	642,64C
20/12/2019	105025	DEB TARIFA	12,50D	630,14C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	630,14D	0,00
23/12/2019	105025	ARR DH CB	483,39C	483,39C
23/12/2019	105025	DEB TARIFA	7,50D	475,89C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	475,89D	0,00
24/12/2019	105025	ARR DH CB	1.450,80C	1.450,80C
24/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	1.448,30C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.448,30D	0,00
26/12/2019	105025	ARR DH CB	1.920,95C	1.920,95C
26/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	1.918,45C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.876,45C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.876,45D	0,00
27/12/2019	105025	ARR DH CB	330,03C	330,03C
27/12/2019	105025	DEB TARIFA	2,50D	327,53C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	327,53D	0,00
30/12/2019	105025	ARR DH CB	29,81C	29,81C
30/12/2019	105025	DEB TARIFA	12,50D	17,31C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	17,31D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000102-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.688,23C	11.502,242329
Aplicações	20.012,95C	3.350,475979
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.739,93C	14.852,718309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	77,13C	12,915424
03 / 12	APLICACAO	903,26C	151,245769
04 / 12	APLICACAO	4.707,85C	788,276409
05 / 12	APLICACAO	4.458,01C	746,417397
06 / 12	APLICACAO	383,19C	64,156409
09 / 12	APLICACAO	82,50C	13,812268
10 / 12	APLICACAO	380,18C	63,648094
11 / 12	APLICACAO	9,50C	1,590394
12 / 12	APLICACAO	155,80C	26,081577
13 / 12	APLICACAO	2.754,71C	461,143135
16 / 12	APLICACAO	100,00C	16,739912
17 / 12	APLICACAO	165,96C	27,781130
18 / 12	APLICACAO	479,50C	80,265419
19 / 12	APLICACAO	579,74C	97,043515
20 / 12	APLICACAO	630,14C	105,478437
23 / 12	APLICACAO	475,89C	79,657474
24 / 12	APLICACAO	1.448,30C	242,421909
26 / 12	APLICACAO	1.876,45C	314,082484
27 / 12	APLICACAO	327,53C	54,821535
30 / 12	APLICACAO	17,31C	2,897280

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0721/006/00000142-1
Nome: P M SAO DOMINGOS DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000142-1	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.636,01C	608,368024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.636,52C	608,368024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	003		29125	0	Conta Movimento	721	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12451	6	Conta Movimento	84	SALARIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12517	2	Conta Movimento	95	PMSDN/CEX	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12574	1	Conta Movimento	86	PMSDN - CFM DNPM	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12673	X	Conta Movimento	91	FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12854	6	Conta Movimento	96	PMSDN/CIDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		18213	3	Conta Movimento	313	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		19386	0	Conta Movimento	348	PMSDN - FUNDEB 40%	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		24022	2	Conta Movimento	484	PMSDN - FNDE/PDDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		26593	4	Conta Movimento	594	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		283144	9	Conta Movimento	3	ICMS (DESONERACAO EXPORTACOES)	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		28922	1	Conta Movimento	663	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		29101	3	Conta Movimento	653	MDE - APOIO A CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		31053	0	Conta Movimento	711	Educação Brasil Carinhoso - Creche	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		31476	5	Conta Movimento	737	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	5.331,35
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	5.331,35
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		31476	5	Conta Movimento	736	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33108	2	Conta Movimento	797	FNAS-BPC NAS ESCOLAS/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	901,11
Saldo Bancário Conciliado	901,11
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33108	2	Conta Movimento	796	FNAS-BPC NAS ESCOLAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33111	2	Conta Movimento	780	FNAS - GBF	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33114	7	Conta Movimento	778	FNAS - GSUAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33120	1	Conta Movimento	799	FNAS-PSB	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	122.905,07
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	122.905,07
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33120	1	Conta Movimento	801	FNAS-PSB	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		34134	7	Conta Movimento	811	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80,80
Saldo Bancário Conciliado	80,80
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		34134	7	Conta Movimento	809	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		35888	6	Conta Movimento	878	PMSDN - FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
16.571.433/0001-37	001	Banco do Brasil	08060		36360	x	Conta Movimento	892	EMENDA PARLAMENTAR SDN BL MAC4 FNAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40465	9	Conta Movimento	6	FUNDO ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40500	0	Conta Movimento	2	F.P.M.	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40505	1	Conta Movimento	9	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40565	5	Conta Movimento	29	PASEP DOS SERVIDORES	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	9,93
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	9,93
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12451	6	Conta Aplicação	181	SALARIO EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	40.256,80
Saldo Bancário Conciliado	40.256,80
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12517	2	Conta Aplicação	182	PMSDN/CEX	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187.530,46
Saldo Bancário Conciliado	187.530,46
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12574	1	Conta Aplicação	185	PMSDN-CFM DNPM/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.097,01
Saldo Bancário Conciliado	1.097,01
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12673	x	Conta Aplicação	194	FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	20.492,19
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	20.492,19
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		12854	6	Conta Aplicação	197	PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.182,91
Saldo Bancário Conciliado	10.182,91
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		18213	3	Conta Aplicação	314	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.021,07
Saldo Bancário Conciliado	19.021,07
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		19386	0	Conta Aplicação	349	PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		24022	2	Conta Aplicação	485	PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.821,96
Saldo Bancário Conciliado	11.821,96
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		26593	4	Conta Aplicação	595	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	65.898,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	65.898,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		283144	9	Conta Aplicação	230	ICMS (DESEONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		28922	1	Conta Aplicação	664	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.048,92
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.048,92
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		29101	3	Conta Aplicação	654	MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.224,58
Saldo Bancário Conciliado	7.224,58
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		29125	0	Conta Aplicação	722	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		31053	0	Conta Aplicação	713	Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.465,68
Saldo Bancário Conciliado	1.465,68
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		31401100	5	Conta Aplicação	231	FPM - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	316.323,21
Saldo Bancário Conciliado	316.323,21
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33111	2	Conta Aplicação	781	FNAS - GBF/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.415,31
Saldo Bancário Conciliado	96.415,31
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		33114	7	Conta Aplicação	779	FNAS - GSUAS/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.987,91
Saldo Bancário Conciliado	8.987,91
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		36360	X	Conta Aplicação	893	EMENDA PARLAMENTAR FNAS aplicação	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.616,86
Saldo Bancário Conciliado	1.616,86
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40465	9	Conta Aplicação	204	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.599.531,36
Saldo Bancário Conciliado	3.599.531,36
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		40505	1	Conta Aplicação	232	ITR - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.614,57
Saldo Bancário Conciliado	6.614,57
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	08060		35888	6		879	PMSDN - FUNDEB	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	396.109,64
Saldo Bancário Conciliado	396.109,64
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096569	7	Conta Movimento	118	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096575	4	Conta Movimento	119	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1167301	9	Conta Movimento	146	Cota dos Royalties - Lei 8.308/06	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1292341	3	Conta Movimento	338	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2150228	1	Conta Movimento	592	CAUÇÃO TP 1/2012	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2260101	7	Conta Movimento	633	TRANSPORTE ESCOLAR 2	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2299139	2	Conta Movimento	659	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2335814	6	Conta Movimento	640	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2336961	4	Conta Movimento	644	CAUÇÃO RP 50/2013	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2353733	5	Conta Movimento	655	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	428,27
Saldo Bancário Conciliado	428,27
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2431852	9	Conta Movimento	701	FMAS - FUNCOP 2014/APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20,11
Saldo Bancário Conciliado	20,11
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2431852	9	Conta Movimento	700	FMAS - FUNCOP 2014	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2455066	7	Conta Movimento	693	CAUÇAO TP 12/2014	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2648904	7	Conta Movimento	785	PMSDN- CONCURSO PUBLICO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721825	4	Conta Movimento	860	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739072	3	Conta Movimento	813	FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739075	6	Conta Movimento	815	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739078	0	Conta Movimento	817	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277069	1	Conta Movimento	1	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277075	8	Conta Movimento	7	MANUTENCAO DO ENSINO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2813155	5	Conta Movimento	843	Caução Contrato 19	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2815619	8	Conta Movimento	911	28.156.198 - Caução/ Construtora DGF	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2838822	1	Conta Movimento	848	CAUÇÃO CONTRATO 101	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2878063	3	Conta Movimento	884	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2893391	9	Conta Movimento	906	CDA Compra Direta/ Aplicação	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.285,49
Saldo Bancário Conciliado	109.285,49
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2893391	9	Conta Movimento	872	FNAS - CDA COMPRA DIRETA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2896792	5	Conta Movimento	881	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934060	1	Conta Movimento	894	I FESTIVAL DE MÚSICA DE SDN	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934205	2	Conta Movimento	888	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CONV. 115/2018	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2980216	2	Conta Movimento	908	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/MDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3005302	9	Conta Movimento	917	PMDSN 2º Festival de Comida de Rua	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3048444	8	Conta Movimento	919	Convênio 2º FESMUD 2019	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		617214	2	Conta Movimento	37	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		801440	9	Conta Movimento	62	PMSDN-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL E SUSTENTAVEL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		912500	6	Conta Movimento	75	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		918656	0	Conta Movimento	76	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		979335	7	Conta Movimento	85	PMSDN/ISS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096569	7	Conta Aplicação	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.268,43
Saldo Bancário Conciliado	47.268,43
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1096575	4	Conta Aplicação	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	104.108,89
Saldo Bancário Conciliado	104.108,89
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1167301	9	Conta Aplicação	005	Cota dos Royalties - lei 8308/06/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.831.156,76
Saldo Bancário Conciliado	1.831.156,76
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		1292341	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.717,80
Saldo Bancário Conciliado	13.717,80
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2150228	1	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO TP 1/2012	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	686,84
Saldo Bancário Conciliado	686,84
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2260101	7	Conta Aplicação	005	TRANSPORTE ESCOLAR 2	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.461,29
Saldo Bancário Conciliado	20.461,29
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2299139	2	Conta Aplicação	005	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2335814	6	Conta Aplicação	005	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.596,46
Saldo Bancário Conciliado	1.596,46
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2336961	4	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO RP 50/2013	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.342,80
Saldo Bancário Conciliado	1.342,80
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2353733	5	Conta Aplicação	005	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	196.684,18
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	196.684,18
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2455066	7	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO 12/2014	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	506,04
Saldo Bancário Conciliado	506,04
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2648904	7	Conta Aplicação	005	PMSDN- CONCURSO PUBLICO/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	177.438,64
Saldo Bancário Conciliado	177.438,64
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721825	4	Conta Aplicação	005	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.903,29
Saldo Bancário Conciliado	81.903,29
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739072	3	Conta Aplicação	005	FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739075	6	Conta Aplicação	005	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.516,61
Saldo Bancário Conciliado	72.516,61
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2739078	0	Conta Aplicação	005	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	375.406,93
Saldo Bancário Conciliado	375.406,93
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277069	1	Conta Aplicação	005	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.273,92
Saldo Bancário Conciliado	150.273,92
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		277075	8	Conta Aplicação	005	MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	114.474,02
Saldo Bancário Conciliado	114.474,02
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2813155	5	Conta Aplicação	005	Caução Contrato 19 / APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	816,61
Saldo Bancário Conciliado	816,61
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2815619	8	Conta Aplicação	005	28.156.198 - Caução/ Construtora Shimitd	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107,18
Saldo Bancário Conciliado	107,18
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2838822	1	Conta Aplicação	005	CAUÇÃO CONTRATO 101	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595,15
Saldo Bancário Conciliado	595,15
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934060	1	Conta Aplicação	005	I FESTIVAL DE MÚSICA DE SDN - aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2934205	2	Conta Aplicação	005	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CONV. 115/2018 APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	252.803,04
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	252.803,04
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2980216	2	Conta Aplicação	005	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/MDE APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.703,88
Saldo Bancário Conciliado	18.703,88
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3005302	9	Conta Aplicação	005	PMSDN 2º Festival de Comida de Rua	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.254,85
Saldo Bancário Conciliado	1.254,85
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		3048444	8	Conta Aplicação	005	Convênio 2º FESMUD 2019/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	62.381,81
Saldo Bancário Conciliado	62.381,81
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		617214	2	Conta Aplicação	005	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.088,52
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0007508/2019	50,00
Saldo Bancário Conciliado	2.038,52
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		801440	9	Conta Aplicação	005	PMSDN - FMDRS/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.912,96
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0007484/2019	85,00
Saldo Bancário Conciliado	7.827,96
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		912500	6	Conta Aplicação	005	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.382,21
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.382,21
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		918656	0	Conta Aplicação	005	PMSDN- TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	397.716,35
Saldo Bancário Conciliado	397.716,35
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		979335	7	Conta Aplicação	005	PMSDN/ISS - APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.338,50
Saldo Bancário Conciliado	1.338,50
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2878063	3		005	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE/APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	216.454,87
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	216.454,87
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2896792	5		005	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018 APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.897,02
Saldo Bancário Conciliado	12.897,02
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647115	2	Conta Movimento	822	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647116	0	Conta Movimento	827	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647120	9	Conta Movimento	838	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647115	2	Conta Aplicação	824	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada/Aplicação	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647116	0	Conta Aplicação	829	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada/aplicação	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721		647120	9	Conta Aplicação	839	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	N	1	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.849,28
Saldo Bancário Conciliado	1.849,28
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172		672010	8	Conta Movimento	382	PMSDN- MERENDA ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172		672010	8	Conta Aplicação	392	PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,03
Saldo Bancário Conciliado	0,03
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		102	2	Conta Movimento	364	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		142	1	Conta Movimento	569	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		102	2	Conta Aplicação	365	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.739,93
Saldo Bancário Conciliado	88.739,93
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721		142	1	Conta Aplicação	570	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇÃO	N	1	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.634,79
Saldo Bancário Conciliado	3.634,79
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2019

Saldo Bancário	9.294.820,45
Saldo Bancário Conciliado	9.294.685,45
Saldo Contábil	9.294.685,45

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total								
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro						
Nº	Descrição	Nº	Descrição																									
FUNDO FINANCEIRO																												
Total das Vantagens								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Descontos								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido da Folha								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO																												
Total das Vantagens								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Descontos								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FOLHA																												

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS															
Tipo de Vínculo		Gestão do RPPS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total de Servidores															

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	91.666,88	214.134,08	218.825,47	202.466,41	205.710,60	227.847,24	217.806,73	223.359,04	223.788,44	228.103,76	225.177,40	227.415,81	2.506.301,86
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	40.360,06	45.757,03	51.840,91	50.584,84	49.178,36	50.472,08	47.147,21	51.231,39	50.742,29	50.742,29	55.803,50	43.882,59	587.742,55
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	66.473,41	133.421,60	148.467,05	151.239,16	160.611,08	158.959,63	159.163,32	163.639,07	159.647,33	160.620,86	162.454,95	2.215,16	1.626.912,62
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.02.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.494,46	2.316,94	3.879,11	4.136,74	3.284,77	2.644,92	2.838,88	2.835,07	2.866,33	2.316,83	2.745,03	1.560,19	33.919,27
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.657,87	4.603,73	6.912,30	7.305,03	9.418,39	7.968,18	10.004,28	8.210,43	9.257,31	11.138,88	12.359,17	10.122,78	101.958,35
100001	Vencimento base	00004	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,38	2.519,11	2.519,11	2.519,11	503,82	0,00	9.824,53
100001	Vencimento base	00004	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.974,07	723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,90
100001	Vencimento base	00004	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.041,66	2.838,05	1.794,66	2.472,82	3.987,44	3.921,12	4.900,79	3.220,99	1.811,55	2.567,62	2.738,80	2.738,80	37.034,30
100004	Subsídio	00005	SUBSIDIO PREFEITO	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	147.010,80
100004	Subsídio	00007	SUBSIDIO VICE PREFEITO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	7.184,74	7.184,74	7.184,74	7.184,74	7.184,74	7.184,74	7.184,74	7.184,74	85.111,56
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	65,60	65,60	65,60	32,80	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	93,08	93,08	743,76
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	32,80	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	419,85	1.562,37	1.619,22	1.561,28	1.508,80	1.410,40	1.312,00	1.561,28	1.541,60	1.476,00	2.187,38	1.846,12	18.006,30
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Outros	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	46,54	46,54	355,48
100013	Gratificação de serviço noturno	00022	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	251,10	251,10	251,10	0,00	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	2.842,50
100013	Gratificação de serviço noturno	00022	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.727,20	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.245,30	2.245,30	2.245,30	2.245,30	2.058,19	2.125,55	2.245,30	0,00	23.614,44
100005	Cargo em Comissão	00023	GRATIFICACAO 40% CC4	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	789,63	789,63	789,63	789,63	789,63	789,63	0,00	789,63	789,63	789,63	789,63	821,21	8.717,51
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00025	ANUENIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.010,43	19.418,05	19.999,70	19.176,45	18.970,92	20.826,55	20.203,77	20.318,80	20.352,17	21.102,92	21.016,78	20.550,61	228.947,15
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	180.716,71	11.416,71	3.833,64	20.820,61	32.510,26	3.292,32	14.946,90	5.357,56	7.159,18	4.824,44	6.335,57	6.690,40	297.904,30
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	17.238,68	0,00	0,00	1.256,07	4.643,97	0,00	6.625,14	2.776,69	3.871,37	3.429,08	0,00	7.348,80	47.189,80

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.290,74	1.290,74	1.290,74	1.342,37	1.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,96
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	60.238,91	3.805,57	1.277,88	6.940,21	10.836,75	1.097,44	4.982,30	1.785,86	2.386,39	1.608,15	2.111,86	2.230,13	99.301,45	
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.746,21	0,00	0,00	418,69	1.547,99	0,00	2.208,38	925,56	1.290,46	1.143,03	0,00	2.449,60	15.729,92	
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	430,25	430,25	430,25	447,46	447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,67	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00035	GRATIFICACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.705,45	4.764,15	5.293,50	4.764,15	3.853,64	4.954,68	4.404,16	4.954,68	4.404,16	4.954,68	4.954,68	3.853,64	54.861,57	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	47.306,11	6.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,06	54.470,38	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,51	1.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,66	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	814,38	33.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.474,54	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,09	
100005	Cargo em Comissão	00039	GRATIFICACAO 40% SECRETARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,34	
200029	Indenizações	00045	AUXILIO DIFERENCA DE CAIXA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.12	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	163,29	
200029	Indenizações	00045	AUXILIO DIFERENCA DE CAIXA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.12	Sim	Remuneratória	Vantagem	157,01	157,01	157,01	157,01	163,29	163,29	163,29	163,29	163,29	163,29	0,00	163,29	163,29	1.771,07
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	21.693,42	20.326,86	20.096,41	28.285,45	21.460,21	26.737,76	18.251,38	28.624,48	27.830,22	24.718,84	25.590,72	40.205,62	303.821,37	
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,59	51.998,59	
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.13	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.984,06	308.984,06	
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,85	6.711,85	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	7.206,70	0,00	1.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,77	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS RESCISAO	Outros	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	671,18	
200017	Férias – abono constitucional	00108	1/3 SALARIO FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	4.162,02	0,00	822,53	0,00	491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,43	6.324,09	
200017	Férias – abono constitucional	00108	1/3 SALARIO FERIAS RESCISAO	Outros	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	223,73	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total					
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro				
Nº	Descrição	Nº	Descrição																						
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,16		
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.857,37	0,00	658,02	0,00	1.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,72	
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	177,50	1.133,26	506,05	2.781,96	1.103,57	3.833,63	6.074,51	2.522,59	6.121,96	3.443,28	1.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,41	
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO RESCISAO	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,18	
200033	Outras vantagens	00110	ABONO DO FUNDEB	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.13	Sim	Remuneratória	Vantagem	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	19.800,00	0,00	19.800,00	
200033	Outras vantagens	00110	ABONO DO FUNDEB	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.13	Sim	Remuneratória	Vantagem	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	2.750,00	0,00	2.750,00	
200033	Outras vantagens	00110	ABONO DO FUNDEB	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.17	Sim	Remuneratória	Vantagem	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	51.150,00	0,00	51.150,00	
100007	Gratificação de licitação e prego	00114	GRATIFIC LICITACAO PREGAO I	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	302,79	0,00	2.422,32
100007	Gratificação de licitação e prego	00114	GRATIFIC LICITACAO PREGAO I	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	582,30	582,30	582,30	582,30	605,58	605,58	605,58	605,58	0,00	605,58	605,58	605,58	605,58	605,58	605,58	0,00	6.568,26
100007	Gratificação de licitação e prego	00114	GRATIFIC LICITACAO PREGAO I	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15
100007	Gratificação de licitação e prego	00115	GRATIFIC LICITACAO PREGAO II	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.698,41	2.183,67	2.426,30	2.183,67	2.270,97	2.523,30	2.270,97	2.270,97	2.018,64	2.270,97	2.523,30	2.523,30	2.523,30	2.523,30	2.523,30	0,00	27.164,47
100007	Gratificação de licitação e prego	00115	GRATIFIC LICITACAO PREGAO II	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	0,00	1.484,88
100007	Gratificação de licitação e prego	00115	GRATIFIC LICITACAO PREGAO II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	226,45	897,73	1.213,15	1.213,15	1.513,98	1.513,98	1.261,65	1.261,65	1.009,32	1.009,32	1.009,32	1.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,70
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.040,31	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	1.040,31
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	9.763,19	0,00	197,41	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23	0,00	0,00	13.866,83
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.419,97	6.262,86	852,25	3.031,96	2.694,14	1.279,76	3.310,34	2.899,43	3.498,52	829,18	1.198,22	284.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	312.035,44
100001	Vencimento base	00121	SALARIO MATERNIDAD E PRORROGAC A	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,29	2.519,11	0,00	0,00	0,00	4.534,40
100001	Vencimento base	00121	SALARIO MATERNIDAD E PRORROGAC A	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.33	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.250,24	1.974,07	789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,94
200033	Outras vantagens	00124	GRATIFICACAO DE GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.08	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.655,52	3.104,10	3.311,04	3.311,04	3.013,08	3.443,52	2.862,43	3.228,30	3.228,30	3.228,30	3.228,30	3.228,30	3.013,08	0,00	0,00	0,00	36.627,01

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total					
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro				
Nº	Descrição	Nº	Descrição																						
200033	Outras vantagens	00125	GRATIFICACAO DE POS GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.08	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.241,64	2.483,28	2.690,22	2.690,22	2.582,64	2.797,86	2.216,77	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64	29.615,83	
200033	Outras vantagens	00130	GRATIFICACAO DO CURSO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.08	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.622,08	11.795,58	11.795,58	10.967,82	10.330,56	12.267,54	12.267,54	12.403,85	11.837,10	12.676,46	12.482,76	12.267,54	12.267,54	12.267,54	12.267,54	137.714,41	
100001	Vencimento base	00131	VENCIMENTO S CT	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.453,70	6.453,70	6.453,70	6.453,70	6.711,85	6.711,85	6.711,85	7.383,04	7.383,04	6.711,85	6.711,85	6.711,85	6.711,85	6.711,85	6.711,85	80.851,98	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00149	GRATIFICACAO DO III DIRETOR C	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,48	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00150	GRATIFICACAO DO COORDENADOR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	844,76	703,97	422,38	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	439,27	5.485,27
100016	Serviço extraordinário	00153	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.12	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	103,57	414,28	395,80	430,84	1.050,17	1.642,56	538,55	1.400,22	1.292,52	1.077,10	1.184,81	1.184,81	1.184,81	1.184,81	1.184,81	9.530,42
100016	Serviço extraordinário	00153	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.99	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	572,83	425,18	1.707,27	1.419,53	2.727,65	2.012,08	1.996,81	2.351,75	1.152,28	1.282,26	1.766,88	1.766,88	1.766,88	1.766,88	1.766,88	17.414,52
200029	Indenizações	00156	GRATIFICACAO DE SEC ESCOLAR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	2.646,75	2.117,40	2.117,40	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	19.989,39
200033	Outras vantagens	00161	GRATIFICACAO DO CURSO AGENTE DE SE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.08	Sim	Remuneratória	Vantagem	529,35	529,35	529,35	529,35	0,00	550,52	550,52	550,52	1.027,64	1.651,56	1.651,56	1.651,56	1.651,56	1.651,56	1.651,56	1.651,56	9.751,28
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	598,80	598,80	798,40	598,80	598,80	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	8.782,40
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.04	Sim	Remuneratória	Vantagem	385,90	399,20	399,20	199,60	392,55	399,20	399,20	399,20	598,80	598,80	598,80	598,80	598,80	598,80	0,00	4.770,45	
100009	Gratificação de insalubridade	00170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.794,40	2.794,40	2.395,20	1.996,00	1.996,00	2.794,40	3.193,60	3.193,60	3.193,60	3.193,60	2.794,40	3.193,60	3.193,60	3.193,60	3.193,60	3.193,60	33.532,80
100009	Gratificação de insalubridade	00170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.04	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.107,71	6.786,40	6.786,40	6.786,40	7.185,60	7.185,60	6.653,33	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	74.637,04
100011	Gratificação de periculosidade	00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.05	Sim	Remuneratória	Vantagem	849,05	849,05	547,73	849,05	313,37	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	883,01	9.589,32
100011	Gratificação de periculosidade	00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	318,46	329,44	329,44	329,44	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	342,62	0,00	3.705,12
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO DO SECONTI	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.058,70	2.117,40	2.117,40	2.117,40	1.651,56	3.303,12	550,52	2.202,08	2.202,08	1.651,56	2.202,08	1.651,56	2.202,08	1.651,56	1.651,56	1.651,56	22.825,46
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO DO SECONTI	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.058,70	1.217,49	529,35	529,35	550,52	550,52	0,00	1.101,04	550,52	550,52	550,52	550,52	550,52	550,52	0,00	7.188,53	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO DO SECONTI	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.058,70	1.958,58	2.646,75	2.117,40	2.752,60	2.826,00	2.202,08	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	2.752,60	29.325,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100001	Vencimento base	00173	CARGA HORARIA EXTRA CHE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	580,40	580,40	580,40	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	6.570,00	
100001	Vencimento base	00174	CARGA HORARIA EXTRA CHE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	15.985,68	15.447,70	15.447,70	16.065,25	16.065,25	16.146,02	16.334,50	16.334,50	16.334,50	16.334,50	16.334,50	16.334,50	16.172,95	176.668,55	
100001	Vencimento base	00175	VENCIMENTO S NIVEL I	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	26.532,53	26.307,47	25.943,28	30.633,65	30.883,02	31.906,06	29.293,05	31.388,15	32.652,03	32.737,28	0,00	298.276,52			
100001	Vencimento base	00176	VENCIMENTO S NIVEL II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.752,88	132.511,78	139.453,52	139.602,74	143.421,83	144.793,50	143.369,33	144.302,81	143.453,78	144.496,81	142.759,95	5.546,07	1.427.465,00			
100001	Vencimento base	00177	VENCIMENTO S NIVEL III	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.711,75	1.711,75	1.711,75	1.711,75	1.711,75	1.711,75	1.711,75	1.711,75	0,00	16.920,25		
200029	Indenizações	00182	GRATIFICACAO GEO OBRAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	2.420,32
100001	Vencimento base	00193	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	987,64	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	0,00	15.802,18		
100001	Vencimento base	00194	ABONO PECUNIARIO I	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	136,62	775,81	849,00	878,28	647,71	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92	0,00	7.330,94		
100005	Cargo em Comissão	00199	GRATIFICACAO 40% COORD DEFESA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	0,00	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	1.110,68	12.046,60
100001	Vencimento base	00200	ABONO PECUNIARIO II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.10	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.099,83	9.485,57	9.593,11	9.915,72	7.331,20	7.324,54	7.417,76	7.707,41	7.787,31	7.793,96	7.793,97	0,00	86.250,38			
100001	Vencimento base	00201	ABONO PECUNIARIO IV	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.17	Sim	Remuneratória	Vantagem	109,45	607,63	1.018,98	905,76	697,88	700,47	700,47	700,47	700,47	700,47	700,47	77,83	7.620,35			
100001	Vencimento base	00202	ABONO PECUNIARIO III	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.99	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	449,39	539,26	678,17	525,24	525,24	525,24	525,24	525,24	525,24	525,24	0,00	5.343,50			
100001	Vencimento base	00203	ABONO PECUNIARIO CC 6	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.11	Sim	Remuneratória	Vantagem	834,96	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	834,96	
100001	Vencimento base	00204	ABONO PECUNIARIO I E	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.12	Sim	Remuneratória	Vantagem	81,33	298,21	298,21	298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,96	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00209	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	5.279,27	0,00	493,52	0,00	1.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,30	9.791,42		
100005	Cargo em Comissão	00210	GRATIFICACAO 40% DIRETOR ESCOL	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	816,00	1.360,00	1.360,00	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	14.851,20
200001	13º Salário	00211	13 SALARIO MATERNICIDADE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.13	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70	684,70		
300099	Outros descontos	00003	DESCONTO DE FALTA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60		
300099	Outros descontos	00003	DESCONTO DE FALTA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	28,78	86,37	86,37	0,00	119,76	186,28	279,43	125,40	93,14	33,26	416,31	1.455,10			
300010	Consignações	00038	DESC AUTORIZACAO SERVIDOR	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	37.874,29	30.071,99	29.719,80	29.990,56	38.233,17	31.879,70	31.228,91	30.921,27	31.287,77	31.573,50	31.378,07	34.542,69	388.701,72	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	6.739,47	5.590,50	5.493,06	5.427,86	6.849,06	5.700,29	5.918,67	5.806,43	5.678,41	5.745,49	5.817,24	6.117,61	70.884,09	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	8.001,59	28.617,44	30.098,20	30.799,66	36.735,82	32.621,36	32.808,82	32.633,74	32.681,79	32.867,10	32.957,35	31.514,34	362.337,21	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.158,58	1.158,58	1.296,25	1.296,25	1.394,03	1.362,40	1.340,31	1.232,92	1.232,92	1.179,23	1.179,23	1.179,23	15.009,93	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	2.014,72	1.866,78	1.872,03	2.784,65	1.951,80	2.456,69	1.775,21	2.874,28	2.516,88	2.391,56	2.640,46	3.857,29	29.002,35	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	148,55	0,00	52,64	0,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,13	5.539,18	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	14,20	90,64	40,47	222,51	88,27	306,65	503,61	201,79	489,73	275,45	125,52	25.406,99	27.765,83	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	8,94	0,00	0,00	536,90	590,58	
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00070	DESC ASSOCIACAO DE SERVIDORES RESTITUICAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	3.164,92	2.622,62	2.581,36	2.671,78	3.088,70	2.764,66	2.609,24	2.645,32	2.766,96	2.782,43	2.696,84	3.048,13	33.442,96	
300099	Outros descontos	00082	INDENIZACAO RESTITUICAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	227,68	227,68	699,97	227,68	232,68	227,68	242,68	227,68	227,68	227,68	227,68	227,68	237,68	3.234,45
300099	Outros descontos	00082	INDENIZACAO RESTITUICAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	139,48	90,62	134,01	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,89	
300007	Pensão alimentícia	00085	PENSAO ALIMENTICIA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	749,00	749,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.998,00	
300007	Pensão alimentícia	00085	PENSAO ALIMENTICIA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	914,38	931,21	931,21	931,21	990,15	941,32	941,32	941,32	941,32	941,32	941,32	941,32	11.287,40	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACAO BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	29.745,03	29.706,94	29.944,83	28.385,00	29.218,41	28.913,87	27.648,12	28.038,12	29.044,58	29.142,95	28.815,00	29.678,44	348.281,29	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACAO BANESTES	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	5.183,68	5.580,53	3.327,65	3.468,16	3.468,16	3.963,82	3.963,82	3.563,57	3.563,57	3.563,57	3.563,57	3.971,61	47.181,71	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACAO BANESTES	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	1.370,89	4.864,38	9.453,43	13.508,84	12.891,80	10.370,98	11.574,28	12.649,83	12.891,66	13.520,02	10.443,57	113.539,68	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACAO BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.000,47	1.000,47	1.000,47	1.000,47	1.000,47	1.369,74	1.369,74	1.369,74	1.369,74	14.458,56	
300003	IRRF	00096	IMPOSTO DE RENDA FONTE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	7.273,39	411,53	44,60	1.249,52	1.383,96	0,00	1.126,19	215,61	257,98	670,82	581,76	271,98	13.487,34	

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300003	IRRF	00096	IMPOSTO DE RENDA FONTE FERIAS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	647,00	147,20	0,00	138,72	103,22	4,53	622,33	139,45	397,53	279,44	0,00	895,71	3.375,13
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	3.051,83	5.010,01	5.483,22	4.950,25	9.945,70	6.989,06	5.722,91	6.075,82	6.356,07	6.339,79	6.280,33	8.354,89	74.559,88
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	1.008,79	1.002,72	1.352,59	1.352,59	2.464,25	1.651,56	1.468,69	1.573,07	1.424,91	1.496,64	1.813,32	1.506,04	18.115,17
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	361,05	547,22	653,84	617,93	1.999,10	1.002,57	1.241,17	1.075,89	1.228,07	1.237,96	1.283,31	1.134,03	12.382,14
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	2.235,49	2.235,49	2.235,49	2.235,49	2.891,79	2.366,75	2.366,75	2.366,75	2.366,75	2.366,75	2.366,75	2.366,75	28.401,00
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	266,20	195,48	74,84	555,91	143,07	389,54	431,33	928,53	204,55	336,47	856,87	492,28	4.875,07
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,81	1.339,81
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,39	307,39
300010	Consignações	00208	DESCONTO CONSIGNACA O SICOOB	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	2.253,88	2.253,88	2.601,82	3.597,63	3.597,63	4.299,26	4.299,26	4.949,39	4.949,39	4.949,39	4.949,39	3.361,62	46.062,54
Total das Vantagens									577.676,48	766.415,22	761.769,94	785.116,50	899.352,87	818.819,82	810.563,18	809.223,95	813.294,42	811.909,53	813.766,73	1.196.879,75	9.864.788,39
Total dos Descontos									114.410,92	122.124,89	125.317,21	132.036,89	159.672,29	142.264,99	138.203,32	139.515,13	142.020,77	142.972,08	143.647,03	178.762,48	1.680.948,00
Total Líquido da Folha									463.265,56	644.290,33	636.452,73	653.079,61	739.680,58	676.554,83	672.359,86	669.708,82	671.273,65	668.937,45	670.119,70	1.018.117,27	8.183.840,39

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	55.802,85	67.544,48	68.519,81	70.574,13	85.252,15	74.444,95	73.620,27	73.670,43	73.896,44	74.032,33	74.097,87	108.375,18	899.830,89
Base de Cálculo (INSS Patronal)	577.191,03	748.092,25	760.052,32	780.166,70	897.811,27	815.379,38	808.407,02	807.564,27	811.505,27	810.335,13	811.439,73	1.191.500,28	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal	126.982,02	164.580,29	167.211,51	171.636,67	197.518,47	179.383,46	177.849,54	177.664,13	178.531,15	178.273,72	178.516,74	262.130,06	2.160.277,76

ENTE: São Domingos do Norte
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019
QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	126	125	125	123	124	124	124	124	124	125	125	125
Servidor Ativo Comissionado	29	34	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
Servidor Ativo Temporário	63	230	234	242	237	240	240	239	240	238	236	237
Outros	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6
Total de Servidores	224	395	385	391	386	389	389	388	389	387	385	386

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
EXERCÍCIO: 2019

**DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
					SALDO ANTERIOR				R\$ 1.092,70
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	5,90	R\$ 124.562,50	R\$ 1.092,70	R\$ 124.562,50
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	7,38	R\$ 155.755,45	R\$ 124.562,50	R\$ 155.755,45
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	7,60	R\$ 160.384,43	R\$ 155.755,45	R\$ 160.384,43
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	7,69	R\$ 162.387,79	R\$ 160.384,43	R\$ 162.387,79
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	8,93	R\$ 188.374,60	R\$ 162.387,79	R\$ 188.374,60
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	8,02	R\$ 169.210,46	R\$ 188.374,60	R\$ 169.210,46
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	7,89	R\$ 166.540,68	R\$ 169.210,46	R\$ 166.540,68
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	7,85	R\$ 165.614,89	R\$ 166.540,68	R\$ 165.614,89
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	7,83	R\$ 165.286,16	R\$ 165.614,89	R\$ 165.286,16
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	7,93	R\$ 167.436,08	R\$ 165.286,16	R\$ 167.436,08
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	7,95	R\$ 167.863,42	R\$ 167.436,08	R\$ 167.863,42
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	7,03	R\$ 148.311,13	R\$ 316.174,55	R\$ -
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	7,99	R\$ 168.679,34	R\$ 167.517,36	R\$ 1.161,98
Totais		R\$ -	R\$ -	R\$ -		100,00	R\$ 2.110.406,93	R\$ 2.110.337,65	R\$ 1.161,98

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

(CRC n°)

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
EXERCÍCIO: 2018

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	R\$ 48.640,43		R\$ 48.640,43	
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	57.441,98	R\$ 47.574,49	R\$ 58.507,92	
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	R\$ 57.828,63	R\$ 56.693,88	R\$ 59.642,67	
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	56.202,50	R\$ 57.699,55	R\$ 58.145,62	
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	58.778,75	R\$ 58.178,20	R\$ 58.746,17	
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	57.079,10	R\$ 58.952,23	R\$ 56.873,04	
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	57.565,40	R\$ 57.079,10	R\$ 57.359,34	
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	56.928,06	R\$ 58.021,95	R\$ 56.265,45	
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	79.879,50	R\$ 57.443,19	R\$ 78.701,76	
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	61.561,38	R\$ 80.368,85	R\$ 59.894,29	
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	61.036,51	R\$ 61.804,90	R\$ 59.125,90	
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	58.079,47	R\$ 116.647,00	R\$ 558,37	
13ºSALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13ºSALÁRIO	R\$ 52.225,76	R\$ 52.225,76	R\$ -	
Totais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	Totais	R\$ 763.247,47	R\$ 762.689,10	R\$ 558,37	

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC nº)

LEI Nº 946, DE 16 DE MAIO DE 2019

REAJUSTA O VALOR DOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, DOS CARGOS DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ALTERANDO A LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, faz saber que a Câmara Municipal 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 e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal.

§ 1º O reajuste a que alude o caput deste artigo fica fixado em 4,0% (quatro por cento).

§ 2º Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R\$ 12.410,00 (doze mil quatrocentos e dez reais) para o Prefeito;

II - R\$ 7.184,74 (sete mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 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\$ 4.639,44 (quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para o Presidente da Câmara.

II - R\$ 3.933,63 (três mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) para os Vereadores.

Art. 2º Passam a vigorar com as alterações expostas nos anexos desta Lei, o Anexo II e III da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2019 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte – ES, 16 de Maio de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

ANEXO II, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995

CARGO	QUANT.	REF.	R\$
<i>Procurador Geral</i>	01	CC-1	4.572,11
<i>Secretário Municipal</i>	08	CC-1	4.572,11
<i>Chefe de Gabinete</i>	01	CC-1	4.572,11
<i>Assessor de Planejamento</i>	01	CC-1	4.572,11
<i>Tesoureiro</i>	01	CC-2	3.265,79
<i>Diretor do SAAE</i>	01	CC-2	3.265,79
<i>Diretor de Licitações e Contratos</i>	01	CC-2	3.265,79
<i>Coordenador Contábil</i>	01	CC-3	2.776,69
<i>Coordenador Municipal de Assistência Social – CRAS</i>	01	CC-3	2.776,69
<i>Coordenador de Esporte e Lazer</i>	01	CC-3	2.776,69

Coordenador de Enfermagem	01	CC-3	2.776,69
Coordenador de Saúde Bucal	01	CC-3	2.776,69
Coordenador de Frotas	01	CC-3	2.776,69
Coordenador da Defesa Civil	01	CC-3	2.776,69
Assessor Jurídico	01	CC-4	2.053,03
Diretor de Departamento de Cultura e Turismo	01	CC-4	2.053,03
Diretor do Departamento de Projetos Administrativos e Captação de Recursos	01	CC-4	2.053,03
Diretor Operacional (Nosso Crédito)	01	CC-4	2.053,03
Gerente de Serviço Social	01	CC-4	2.053,03
Coord. Prog. Munic. Alim. Escolar	01	CC-4	2.053,03
Coordenador da Vigilância Sanitária	01	CC-4	2.053,03
Coordenador da Terceira Idade	01	CC-5	1.306,31
Coordenador do Pronatec	01	CC-5	1.306,31
Coordenador do Projovem	01	CC-5	1.306,31

REFERÊNCIA	CARGA HORÁRIA	VALOR R\$	QANTIDADE	REFERÊNCIA
Diretor Escolar A	30 h.	2.807,89	04	CCD-1
Diretor Escolar B	40 h.	3.265,79	04	CCD-2
Diretor Escolar C	40 h.	3.536,00	03	CCD-3
Diretor Escolar D	40 h.	3.952,00	02	CCD-4
Diretor Escolar E	40 h.	4.368,00	02	CCD-5
Diretor Escolar F	50 h.	4.888,00	02	CCD-6

ANEXO III, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995
FUNÇÕES COMISSIONADAS

Denominação do Cargo	Quant.	Ref.	Valor - R\$	Distribuição
Encarregado de Área	15	FC-1	550,52	Nas Secretarias Municipais
Encarregado de Turma	05	FC-4	292,30	Um em cada turma de Trabalho
Motorista do Gabinete do Prefeito	01	FC-1	550,52	Gabinete do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2019

003587 PEDRO AMARILDO DALMONTE

01/04/2020 08:42:31

Número do C.P.F.: 99770270725

Número do P.I.S.: 17060378063

Data Nascimento...: 27/11/1968

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.235,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Líquido:	8.054,4	Venc:	11.932,7	Total Desc:	3.878,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.235,4
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Líquido:	8.054,4	Venc:	11.932,7	Total Desc:	3.878,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	642,33
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.235,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Líquido:	8.054,4	Venc:	11.932,7	Total Desc:	3.878,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.235,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Líquido:	8.054,4	Venc:	11.932,7	Total Desc:	3.878,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.891,7
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00037	DIFERENCA SALARIAL	1,00	1.909,24		
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	9.784,6	Venc:	14.319,2	Total Desc:	4.534,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.366,7
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	1.000,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	12.410,0		
Líquido:	8.400,4	Venc:	12.410,0	Total Desc:	4.009,5

GERAL:	100.805,44	148.920,04	48.114,60
---------------	-------------------	-------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2019

000028 ELISON CACIO CAMPOSTRINI

01/04/2020 08:41:35

Número do C.P.F.: 01735257761

Número do P.I.S.: 17051725708

Data Nascimento...: 05/07/1972

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	69,08
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	570,20
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	801,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	6.908,41		
Líquido:	4.825,1	Venc:	6.908,41	Total Desc:	2.083,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	801,67
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	69,08
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	570,20
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	6.908,41		
Líquido:	4.825,1	Venc:	6.908,41	Total Desc:	2.083,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	69,08
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	801,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	6.908,41		
Líquido:	4.861,8	Venc:	6.908,41	Total Desc:	2.046,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	69,08
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	801,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	6.908,41		
Líquido:	4.861,8	Venc:	6.908,41	Total Desc:	2.046,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.181,6
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	82,90
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00064	INSS			1,00	642,33
00037	DIFERENCA SALARIAL	1,00	1.105,36		
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.849,7	Venc:	8.290,10	Total Desc:	2.440,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00064	INSS			1,00	642,33

00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00064	INSS			1,00	642,33
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	877,67
00064	INSS			1,00	642,33
00070	DESC ASSOCIACAO DE			1,00	71,85
00087	DESC CONSIGNACAO			1,00	533,48
00007	SUBSIDIO VICE	1,00	7.184,74		
Líquido:	5.059,4	Venc:	7.184,74	Total Desc:	2.125,3

GERAL:	60.639,58	86.216,92	25.577,34		
---------------	------------------	------------------	------------------	--	--



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 2019

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 março de 2020.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte



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

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS
RESULTADOS APURADOS NAS CONTAS DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE
2019**

APRESENTAÇÃO

As Contas de Gestão do Município de São Domingos do Norte, com sua sede estabelecida a Rodovia Gether Lopes de Farias, Sn, Bairro Emílio Calegari, São Domingos do Norte, CEP 29745-000, telefone de contato: 027 3742 0200, site: www.saodomingosdonorte.es.gov.br, compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta integrantes do Orçamento do Município.

As demonstrações que compõe as Contas de Gestão foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da LDO 917/2018 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São Domingos do Norte para o exercício de 2019; da Lei 931/2018 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2019 bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

As Contas de Gestão do Município referente ao exercício de 2019 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP, além de outros relatórios exigidos pela IN TC 43/2017, complementado por notas explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei 4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, entidade pública sujeita a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresenta para fins de emissão de Parecer Prévio das Contas Anuais, o Relatório das Atividades desenvolvidas no exercício de 2019, referente às Contas Anuais de Gestão que aborda os seguintes aspectos:

- 1- Resultados Contábeis.
- 2- Considerações Finais.



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

RESULTADOS CONTÁBEIS

Balanco Orçamentário

Esta peça contábil demonstra as receitas e as despesas orçamentárias comparando-as com as suas realizações, bem como indica o Resultado Orçamentário do Exercício. Através deste balanço podemos verificar o comportamento do orçamento, ou seja, Receita Estimada comparada com a realizada e Despesa Fixada com sua execução. A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Desse confronto possibilita o conhecimento do Resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme disposto na art. 102, da Lei n.4.320/64.

Análise da Receita

A Lei Orçamentária Anual que estimou a Receita para o ano de 2019 do Município no valor de **R\$34.462.000,00**, conforme quadro abaixo:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2019

ICÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
1000000000	RECEITAS CORRENTES	33.109.888,20	36.127.893,48	-3.018.005,28	109,12
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.473.711,80	472.096,86	5.001.614,94	33,85
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.121.600,00	-4.550.614,54	429.014,54	110,41
TOTAL		34.462.000,00	32.049.375,80	2.412.624,20	93,00

O quadro acima permite à seguinte análise:

- 1 – Arrecadação de Receita Corrente foi maior em 9,12% do que foi previsto.
- 2 – Arrecadação da Receita de Capital foi assim como em anos anteriores frustrante em relação ao orçamento, arrecadando 66,15% a menos do que foi previsto. Esta arrecadação a menor que o previsto se justifica uma vez que é formada por Receitas de Operação de Créditos não executadas no exercício e de Transferências de Capital que não atingiram a meta diante da crise financeira que assola o país e com isso prejudica as transferências de convênios e outros instrumentos congêneres.



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

Análise da Despesa

A despesa é fixada através de dotação orçamentária autorizada para cada Unidade Orçamentária, ou seja, é a autorização dada pelo Poder Legislativo, para que as unidades gestoras dos Poderes Executivo e Legislativo realizem a despesa necessária ao funcionamento dos serviços públicos. Essa previsão obedece às peças de planejamento, primeiramente através das Metas e Prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, e posteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e somente depois na Lei Orçamentária Anual.

Durante o decorrer do exercício foram editadas leis autorizativas de créditos adicionais suplementares onde sua abertura foi realizada por meio de Decretos do Executivo, nos quais foram definidas as fontes de recursos, de acordo com os artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, os quais foram encaminhados ao Tribunal de Contas através das cargas mensais do CIDAESWEB.

As fontes de recursos utilizadas foram: a anulação de dotações e o Superávit Financeiro conforme tabela de disponibilidade apurado no balanço patrimonial de 2018.

A Despesa Autorizada na Lei Orçamentária Anual foi fixada inicialmente no valor de **R\$ 28.226.000,00**, tendo sido atualizada para **R\$ 32.704.279,2**, através da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial no valor de **R\$ 4.492.605,78**. No mesmo exercício o Município anulou crédito no valor de R\$ 14.326,58 para ser utilizado em suplementações no SAAE, totalizando ao final do exercício o total suplementado de R\$ 4.478.279,20 neste UG, conforme abaixo:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	DESPEZA INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESPEZA ATUALIZADA	DESPEZA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
DESPEAS CORRENTES	22.059.300,00	4.749.081,29	26.808.381,29	22.747.212,35	4.061.168,94	85%
DESPEAS DE CAPITAL	5.866.700,00	- 270.802,09	5.595.897,91	316.877,73	5.279.020,18	6%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	300.000,00	0	300.000,00	0%
SOMA	28.226.000,00	4.478.279,20	32.704.279,20	23.064.090,08	9.640.189,12	71%
SUPERAVIT				9.640.189,12		0,00%
TOTAL	28.226.000,00	4.478.279,20	32.704.279,20	32.704.279,20	9.640.189,12	100,00%

- Todos os créditos adicionais suplementares e especiais foram autorizados por lei e abertos por meio de Decretos: Leis 931/2018, 949/2019, 950/2019, 953/2019, 954/2019 e 961/2019; Decretos nº 1632, 1635, 1643, 1649, 1654, 1660, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1675, 1680, 1683, 1688, 1694, 1696 e 1701.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

- Lei 931/2018: autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada;
- Lei 949/2019: autoriza a abrir no Exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018, no valor de R\$ 387.605,78, onde há a indicação do recurso correspondente;
- Lei 950/2019: autoriza a abrir no Exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018, no valor de R\$ 4.105.000,00, onde há a indicação do recurso correspondente;
- Lei 953/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 55.500,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;
- Lei 954/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 20.000,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;
- Lei 954/2019: autoriza a abrir no corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 400.000,00 referente criação de nova dotação por anulação de outra existente;
- Lei 931/2018, DECRETO N° 1703 autoriza a anulação no valor de R\$ 14.326,58 para suplementação em outra UG (SAAE).

O Balanço Orçamentário demonstra o Resultado Orçamentário do exercício, que é obtido quando se compara o total da Receita Arrecadada (realizada) com o total da Despesa Executada (empenhada), foi **superavitário** conforme segue demonstrado no quadro abaixo:

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	34.462.000,00	32.049.375,80
DESPESAS	28.226.000,00	32.704.279,20
SUPERÁVIT/DEFICIT	-	9.640.189,12

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:

RECEITA VALOR	
ReceitaOrçamentaria	32.049.375,80
TransferênciasFinanceirasRecebidas	105.000,00
RecebimentosExtraorçamentarios	4.781.444,05
SaldoExercicio Anterior	10.325.237,91
TOTAL	47.261.057,76

DESPESA	VALOR
DespesaOrçamentaria	27.411.509,72
TransferênciasFinanceirasConcedidas	5.915.295,77
Pagamentos Extraorçamentarios	4.639.566,82
Saldo do Exercício	9.294.685,45
TOTAL	47.261.057,76

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da prefeitura e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil:

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.641.443,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.412.141,64
		NÃO CIRCULANTE	217.594,01
NÃO CIRCULANTE	71.248.465,86	TOTAL DO PASSIVO	2.629.735,65
		RESULTADOAC. DO EX	78.260.173,91
TOTAL	80.889.909,56	TOTAL	80.89.909,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ 36.350.312/0001-72

Resultado Financeiro (Superávit ou Déficit)

Após análise do resultado financeiro do exercício, chegamos a conclusão que no exercício houve um superávit financeiro, uma vez que, o Ativo Financeiro final do exercício perfez um montante de R\$ 9.294.685,45 subtraído o valor final do Passivo Financeiro de R\$ 2.007.599,81 e o valor do saldo financeiro do Consórcio de Saúde de R\$ 3.019,29 , resulta o montante de R\$ 7.284.066,35 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos.

Almoxarifado Material de Consumo e Permanente

No exercício de 2019 não houve divergências no Almoxarifado.

Dívida ativa tributária e não tributária

A inscrição da Dívida Ativa observou os preceitos legais. Além do mais, foi contabilizado o Ajuste para Perdas da Dívida Ativa, em obediência a Portaria STN nº 437/2012, baixada pela Secretaria do Tesouro Nacional que aprovou 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos-PCE¹. A propósito citamos as razões desse ajuste:

“A constituição da conta de ajuste de perdas para o recebimento de créditos inscritos em Dívida Ativa atende ao Princípio da Prudência, estabelecido pela Resolução CFC nº 750/1993, que impõe a escolha da hipótese que resulte o menor Patrimônio Líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O procedimento de registro do ajuste redutor da Dívida Ativa vai ao encontro dos princípios divulgados pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), responsável pela emissão das NICSP, e pelo Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, cujos focos têm sido a divulgação de demonstrativos contábeis com ativos que retratem a real situação patrimonial do Setor Público.



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

O montante lançado no curto prazo corresponde aos créditos a inscritos em 31/12/2019 e com vencimento até 31/12/2019, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2018 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2019 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa:

CONTA	2018	2019	VARIAÇÃO %
Dívida ativa tributária - curto prazo	227.992,99	173.357,68	-24%
Dívida ativa não tributária - curto prazo	17.948,85	8.763,32	-51%
TOTAL DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	245.941,84	182.121,00	-26%
Dívida ativa tributária - longo prazo	1.061.811,39	1.302.836,90	23%
Dívida ativa não tributária - longo prazo	291.165,41	307.935,83	6%
TOTAL DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	1.352.976,80	1.610.772,73	19%
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	1.598.918,64	1.792.893,73	12%

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 2017	ANO DE 2018	ANO DE 2019
TRIBUTÁRIA	859.723,68	1.061.811,39	1.302.836,90
NÃO TRIBUTÁRIA	254.715,37	291.165,41	307.935,83
TOTAL	1.114.439,05	1.352.976,80	1.610.772,73

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2019, a posição anual média da dívida ativa foi de R\$ 1.610.772,73.

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	2017	2018	2019
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA LP	1.114.439,05	1.352.976,80	1.610.772,73
TOTAL RECEBIMENTOS	82.798,26	60.290,40	81.148,42
MÉDIA DE RECEBIMENTOS %	7,43%	4,46%	5,04%
MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS DOS ULTIMOS 3 ANOS			5,64%

A tabela acima demonstra que o Município consegue cobrar, em média 5,64% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. Assim a provisão foi constituída admitindo-se um percentual de perda de 94,36% (100% - 5,64%). Para 2019, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentada a seguir:



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

CÁLCULO DA PROVISÃO	
SALDO FINAL DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO EM 31/12/2019	1.610.772,73
INDICE DE PROVISÃO	94%
VALOR DA PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	1.519.925,15

Imobilizado

O valor dos Bens Móveis somou o valor de R\$ 6.997.701,57 e depreciação de R\$ 1.611.632,56. Imóveis R\$ 70.119.720,31, com depreciação no valor de R\$ 4.348.171,04 informados pelo setor de Patrimônio, perfazendo um valor total de R\$ 71.157.618,28 durante o exercício de 2019, os quais se encontram devidamente registrados.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações trabalhistas a pagar

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 2019, 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 31/12/2019 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 2019, onde o valor total de fornecedores totalizou R\$ 1.650.101,01.

Portanto, como já demonstramos quando da apuração do superávit financeiro, o caixa do município ao final do exercício é superior ao total de obrigações assumidas com restos a pagar processados.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os Encargos Sociais a Pagar registrados no Balanço compreendem os valores devidos pelo Município junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em dois parcelamentos de INSS.



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

Resultados acumulados do exercício

O Resultado acumulados compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Município de São Domingos do Norte é formado pelas seguintes contas:

Resultados Acumulados	78.260.173,91	80.510.257,06
Resultado do Exercício	-2.250.083,15	1.711.576,12
Resultado de Exercícios Anteriores	80.510.257,06	78.819.992,57
Ajustes de Exercícios Anteriores		-21.311,63

Como podemos observar acima o resultado acumulado do exercício de 2019, foi deficitário em R\$ 2.250.083,15.

A justificativa da apuração passiva patrimonial quantitativa de 2019, se justifica na análise da Demonstração de Variações Patrimoniais.

Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo demonstrar as variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio em um determinado período e evidenciar o Resultado Patrimonial do exercício. Apresentamos um resumo da referida demonstração.

De acordo com a DVP houve um resultado patrimonial deficitário no valor de (R\$ 2.250.083,15). Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais reduziu o resultado patrimonial acumulado do município.

Em síntese, o maior motivo da apuração passiva patrimonial quantitativa de 2019, se justifica pela Reavaliação de Depreciação Acumulada de Bens Imóveis.

De acordo com a demonstração, o valor da Depreciação, Amortização e Exaustão acumulado do exercício aumentou razoavelmente. Ocorre que, no ano de 2019, fora realizado uma Avaliação de Depreciação de Bens Públicos pelo setor de Patrimônio da Prefeitura, onde o ajuste de depreciação acumulada de Bens Imóveis ocasionou uma Insubstância Passiva, ou seja, houve uma diminuição da situação líquida da entidade em decorrência da redução do Ativo.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a 4.320/64, traz:

“Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais

5.10 ESQUEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO DE BENS PÚBLICOS



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

No primeiro exercício de implementação das normas descritas nesse manual, por se tratar de uma mudança na política contábil, será necessário realizar ajustes patrimoniais, efetuando lançamento no ativo em contrapartida à conta Ajustes de Exercícios Anteriores do grupo Resultados Acumulados no PL. Após o ajuste inicial nos ativos e a implementação dos procedimentos de depreciação, amortização e exaustão, poderão ocorrer valorizações ou desvalorizações em contas de ativos, que deverão ser realizadas nas respectivas contas de Reavaliação ou Redução a Valor Recuperável.”

Em 2019 ao ser efetuado a avaliação de depreciação Patrimonial pelo sistema de contabilidade, a regra de implementação do procedimento estabelecido no MCASP não foi seguido corretamente, pois como demonstrado, em um primeiro exercício de implementação de uma mudança de política contábil se faz necessário realizar ajustes patrimoniais, efetuando lançamento no ativo em contrapartida à conta Ajustes de Exercícios Anteriores do grupo Resultados Acumulados no PL, o que não ocorreu, lançamos em dezembro de 2019 a contrapartida de redução de Ativo Permanente total dentro exercício:

1º - Lançamento Contabil		2º - Lançamento Conta Corrente	
Código	Nome	Valor Débito	Valor Crédito
Ocorrência : Empresa - 54 - Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			
Sistema : Patrimonial			
Lançamento : 1			
333110102000.P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.348.171,04	
123810201000.P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		4.272.815,08
123810203000.P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		75.355,96
		4.348.171,04	4.348.171,04

Conforme Instrução Normativa TCEES nº 36/2016, alterada pela IN TCEES 48/2018, que dispõe dos Prazos para preparação de sistemas e outras providências de implantação e registro dos procedimentos contábeis patrimoniais (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes), o item nº 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização; exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável tem a obrigatoriedade de registro à partir do ano de 2021, logo como em 2019 estávamos nos adaptando ao novo procedimento, em 2020 serão seguidas as orientações conforme as normas do MCASP e do TCEES.



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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2019 foi marcado pela continuidade das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com exceção apenas no tocante a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. Assim, de modo gradual foi feito o esforço no sentido de adotar em 2019, os seguintes procedimentos:

- a) Procedimentos contábeis específicos;
- b) Procedimentos contábeis patrimoniais de modo gradual tendo sido procedida a avaliação dos Bens Móveis com ajuste de valores e valor residual, evidenciados no Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;

Ao mesmo tempo, a elaboração das peças contábeis obedeceu às normas contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, bem como, na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Estes são os resultados apurados no exercício de 2019 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar.

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

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 2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
NOTEXP	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	NÃO	O Município não possui RPP instituído.
DELREP	PDF	NÃO	O Município não possui RPP instituído.
DEMREN	PDF	NÃO	Não houve instituições beneficiadas por renúncia de receitas, bem como do impacto socioeconômico de suas atividades.

Respeitosamente,

15 de Junho de 2020

PEDRO AMARILDO DALMONTE